

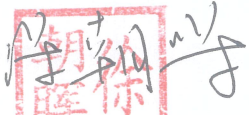
西部证券股份有限公司2026年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

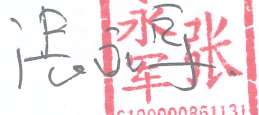
编制单位：西部证券股份有限公司

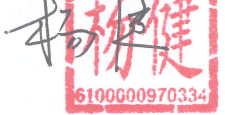
单位：万元

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	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	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	--	--	--	-	-	-	-	-		
其他关联方及附属企业										
小计	--	--	--	-	-	-	-	-		
总计	--	--	--	-	-	-	-	-		
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	期初占用资金余额	本期占用累计发生金额（不含利息）	本期占用资金的利息（如有）	本期偿还累计发生金额	期末占用资金余额	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	陕西投资集团有限公司	控股股东	应收账款	660.00	-	-	660.00	-	财务顾问收入	经营性往来
	陕西投资集团有限公司	控股股东	交易性金融资产	6,085.44	23,580.93	215.59	6,647.28	23,234.68	购买金融资产	经营性往来
	陕西金泰恒业房地产有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	4,156.44	5,000.00	-	141.94	9,014.50	工程联建-预付工程款	经营性往来
	陕西金泰恒业房地产有限公司	控股股东控制的其他企业	应收账款	264.72	-	-	264.72	-	服务费收入	经营性往来
	陕西国金物业管理有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	3.77	-	-	3.77	-	预付房租及物业费	经营性往来
	陕西金信餐饮管理有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	餐饮设备押金	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	875.00	-	-	-	875.00	房屋租赁押金	经营性往来
	陕西投资集团华山招标有限公司	控股股东控制的其他企业	其他应收款	9.00	-	-	1.00	8.00	保证金	经营性往来
	陕西投资集团华山招标有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	0.24	0.47	-	0.55	0.16	标书预付款	经营性往来
	西安人民大厦有限公司索菲特酒店	控股股东控制的其他企业	预付账款	-	4.55	-	2.03	2.52	预付会议款	经营性往来
	上海金陕实业发展有限公司	控股股东控制的其他企业	预付账款	87.20	-	-	87.20	-	预付房租	经营性往来
	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	控股股东控制的其他企业	交易性金融资产	7,079.42	-115.89	-	-	6,963.53	购买金融资产	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海西部永唐投资管理有限公司	上市公司之子公司	拆出资金	6,166.53	10,000.00	202.84	3,110.60	13,258.77	为扩大业务规模	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海城投控股投资有限公司	持有5%以上股份的企业的子公司	应收账款	300.00	-	-	300.00	-	服务费收入	经营性往来
	上海城投控股股份有限公司	持有5%以上股份的企业	交易性金融资产	-	29,000.00	18.81	29,018.81	-	购买金融资产	经营性往来
总计	--	--	--	25,691.76	67,470.06	437.24	40,237.90	53,361.16		

西部证券股份有限公司作为上市的证券公司，向关联方拆出的资金及持有关联方发行或管理的金融工具严格依据相关规定开展，不属于一般意义上的关联方占用上市公司资金范畴。

公司法定代表人： 
 6100000672266

主管会计工作的公司负责人： 
 6100000861131

公司会计机构负责人： 
 6100000970334