

西安饮食股份有限公司

2022 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

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年半年度占用资金的利息（如有）	2022 年半年度偿还累计发生金额	2022 年半年度期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2022年期初占用资金余额	2022年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年半年度占用资金的利息（如有）	2022年半年度偿还累计发生金额	2022年半年度期末占用资金余额	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	西安钟楼饭店有限公司	其他外部单位	应收账款	22.43	-	-	21.62	0.81	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游集团文化产业投资有限公司	其他外部单位	应收账款	1.73	-	-	-	1.73	餐饮服务	经营性往来
	西安西旅集团旅游汽车有限公司	其他外部单位	应收账款	78.43	-	-	78.35	0.08	餐饮服务	经营性往来
	西安西旅金花大酒店有限公司	其他外部单位	应收账款	27.50	-	-	3.00	24.50	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游集团有限责任公司	其他外部单位	应收账款	1.87	0.07	-	-	1.94	餐饮服务	经营性往来
	西安旅游股份有限公司酒店管理分公司	其他外部单位	应收账款	0.77	-	-	0.77	-	餐饮服务	经营性往来
	西安钟楼饭店有限公司	其他外部单位	其他应收款	50.00	-	-	-	50.00	押金	经营性往来

小计	-	-	-	182.73	0.07	-	103.74	79.06		-
上市公司的子公司 及其附属企业	西安常宁宫会议 培训中心有限公 司	子公司	其他应收款	-	3,422.59		-	3,422.59	拆借资金	非经营性往来
	西安福迎门大香 港酒楼有限公司	子公司	其他应收款	9,508.99	837.11		400.00	9,946.10	拆借资金	非经营性往来
	西安大业食品有 限公司	子公司	其他应收款	1,591.18	700.02		-	2,291.20	拆借资金	非经营性往来
	西安桃李旅游烹 饪专修学院	子公司	其他应收款	610.00	-		-	610.00	拆借资金	非经营性往来
	陕西桃李旅游烹 饪技术学校	子公司	其他应收款	1,068.80	746.10	-		1,814.90	拆借资金	非经营性往来
	陕西东大融迪温 泉疗养有限责任 公司	子公司	其他应收款	99.33	-		-	99.33	拆借资金	非经营性往来
	西安大易项目管 理有限公司	子公司	其他应收款	545.63	-		-	545.63	拆借资金	非经营性往来

	西安和善园商业管理有限公司	子公司	其他应收款	120.01	-		-	120.01	拆借资金	非经营性往来
	西安西饮品牌运营管理有限公司	子公司	其他应收款	50.00	-		-	50.00	拆借资金	非经营性往来
	西安永宁兴业酒店有限责任公司	子公司	其他应收款		2,681.93			2,681.93	拆借资金	非经营性往来
小计				13,593.94	8,387.75	-	400.00	21,581.69		
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	13,776.67	8,387.82	-	503.74	21,660.75		-