

西部证券股份有限公司 2023 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

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年上半年占用累计发生金额(不含利息)	2023 年上半年占用资金的利息(如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月末占用资金余额	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	2023 年期初往来资金余额	2023 年上半年往来累计发生金额(不含利息)	2023 年上半年往来资金的利息(如有)	2023 年上半年偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	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	陕西金泰恒业房地产有限公司	实际控制人控制的法人	预付款项	16,239.25	0.00	0.00	4,273.21	11,966.04	工程联建-预付工程款	经营性往来
	上海金陕实业发展有限公司	实际控制人控制的法人	预付款项	0.00	153.60	0.00	67.20	86.40	预付房租	经营性往来

	陕西投资集团有限公司	实际控制人	应收账款	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	财务顾问收入	经营性往来
	陕西国金物业管理有限公司	实际控制人控制的法人	预付款项	3.77	9.06	0.00	4.53	8.30	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	实际控制人控制的法人	其他应收款	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	餐饮设备押金	经营性往来
	西安人民大厦有限公司	实际控制人控制的法人	其他应收款	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	房屋租赁押金	经营性往来
	陕西投资集团有限公司	实际控制人	交易性金融资产	48,130.22	16,932.67	871.52	23,089.65	42,844.76	购买金融资产	经营性往来
	陕西能源投资股份有限公司	实际控制人控制的法人	交易性金融资产	0.00	1,553.49	0.00	1,552.01	1.48	购买金融资产	经营性往来
	西部信托有限公司	实际控制人控制的法人	交易性金融资产	0.00	7,546.46	7.48	7,553.94	0.00	购买金融资产	经营性往来
	小计			65,552.24	26,195.28	879.00	36,840.54	55,785.98		
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	30,864.95	21,000.00	709.33	21,984.67	30,589.61	为扩大业务规模	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				96,417.19	47,195.28	1,588.33	58,825.21	86,375.59		

注：西部证券股份有限公司（以下简称“本公司”）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的债券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。本公司与关联方的重大交易以及经营性资金往来，已在2023年6月30日止六个月期间的中期财务报表附注九中披露。

法定代表人：徐朝晖

主管会计工作负责人：齐冰

会计机构负责人：张永军