

众信旅游集团股份有限公司2023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：众信旅游集团股份有限公司

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	2023年期初占用资 金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度占用资 金的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023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								-		-
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	2023年期初往来资 金余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度往来资 金的利息(如有)	2023年度偿还 累计发生金额	2023年期末往 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								-		-
上市公司的子公司 及其附属企业	优耐德（北京）国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	141,684,937.72	96,496,482.12		192,618,150.01	45,563,269.83	往来款	经营性往来
	上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	48,744,804.22	13,121,979.41		60,818,977.48	1,047,806.15	往来款	经营性往来
	四川众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	3,660,351.45	112,707.22		3,773,058.67		往来款	经营性往来
	北京优拓航空服务有限公司	全资子公司	其他应收款	161,308,042.57	26,000,000.00		146,500,045.00	40,807,997.57	往来款	经营性往来
	北京悠联货币汇兑有限公司	控股子公司	其他应收款	10,328,657.29	9,071,987.28		5,000,000.00	14,400,644.57	往来款	经营性往来
	竹园国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	46,125,749.99	11,014,621.83		46,528,081.46	10,612,290.36	往来款	经营性往来
	上海优葵投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	274,754,916.35			53,923,124.00	220,831,792.35	往来款	经营性往来
	山西众信国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	216,274.00	1,000,000.00		1,216,274.00		往来款	经营性往来
	湖南众信旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	231,103.05			231,103.05		往来款	经营性往来
	湖北众信悠哉国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	1,360,364.10				1,360,364.10	往来款	经营性往来
	广州众信旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	9,644,163.65	228,371.35		3,500,000.00	6,372,535.00	往来款	经营性往来
	北京众信优游国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	110,183,222.23	4,216,274.00		5,026,761.17	109,372,735.06	往来款	经营性往来
	北京聚力优投资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,724,960.00			500.00	3,724,460.00	往来款	经营性往来
	北京聚力优游投资管理合伙企业（有限合伙）	全资子公司	其他应收款	12,100.00	500.00			12,600.00	往来款	经营性往来
	北京众信天赋体育推广有限公司	全资子公司	其他应收款	200,520.00	500.00			201,020.00	往来款	经营性往来
	北京众信奇迹国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	7,244,047.27	8,307,502.90		12,351,957.90	3,199,592.27	往来款	经营性往来
	粤珠商业保理有限公司	全资子公司	其他应收款	620,000.00			620,000.00		往来款	经营性往来
	海南众信消费品贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	575,500.00				575,500.00	往来款	经营性往来

	Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited	全资子公司	其他应收款	288,582,002.25	31,383,457.12		2,864,273.90	317,101,185.47	往来款	经营性往来	
	北京优众国际会展服务有限公司	全资子公司	其他应收款	104,000.00			104,000.00	-	往来款	经营性往来	
	优逸文(北京)公关顾问有限公司	全资子公司	其他应收款	156,000.00			156,000.00	-	往来款	经营性往来	
	众信源山管理咨询(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	276,000.00			276,000.00	-	往来款	经营性往来	
	万诚(北京)国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	349,485.00			349,485.00	-	往来款	经营性往来	
	海南优乐医疗服务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00			2,000,000.00	-	往来款	经营性往来	
	Activo Travel GmbH	控股子公司	其他应收款	10,687,079.89	1,287,715.00		663,806.00	11,310,988.89	往来款	经营性往来	
	Telefun Travel Sp z o.o.	控股子公司	其他应收款	2,969,160.00	360,200.00		185,680.00	3,143,680.00	往来款	经营性往来	
	北京众信悠哉国际旅行社有限公司	控股子公司	应收账款	243,988.64	1,163,396.68		1,160,133.68	247,251.64	往来款	经营性往来	
	优耐德(北京)国际旅行社有限公司	全资子公司	应收账款	153,736.91			153,736.91	-	往来款	经营性往来	
	天津众信悠哉网国际旅行社有限公司	控股子公司	应收账款	13,878.82	80,130.18		79,085.47	14,923.53	往来款	经营性往来	
	河南众信优游国际旅行社有限公司	控股子公司	应收账款	95,200.60	10,776.40		10,177.00	95,800.00	往来款	经营性往来	
	北京众信优游国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	160,563,917.82	1,410,000.00		1,410,000.00	160,563,917.82	股权转让款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人	应收账款	197,958.83			197,958.83	-	提供服务	经营性往来	
	杭州阿信网络科技有限公司	公司具有重大影响的企业	应收账款		63,052.92			63,052.92	提供服务	经营性往来	
	北京行天下国际旅行社有限公司	公司具有重大影响的企业	预付账款		34,000.00			34,000.00	提供服务	经营性往来	
	Easy Trip GmbH	公司具有重大影响的企业	预付账款		69,970.97			69,970.97	提供服务	经营性往来	
	杭州叮当国际旅行社有限公司	公司具有重大影响的企业	预付账款		188,651.35			188,651.35	提供服务	经营性往来	
	A&G Königsee GmbH	公司具有重大影响的企业	其他应收款		191,722.30			191,722.30	业务押金	经营性往来	
	Easy Trip GmbH	公司具有重大影响的企业	其他应收款		383,444.60			383,444.60	业务押金	经营性往来	
	New Galaxy Oy	公司具有重大影响的企业	其他应收款	556,717.50	32,722.50			589,440.00	业务押金	经营性往来	
	北京行天下国际旅行社有限公司	公司具有重大影响的企业	其他应收款		66,400.00			66,400.00	业务押金	经营性往来	
	浙江天猫技术有限公司	持有上市公司5%以上股份的法人及其一致行动人	其他应收款		110,000.00			110,000.00	业务押金	经营性往来	
	HOTEL FUJIZAKURA Co.,Ltd.	公司具有重大影响的企业	其他非流动资产	-	24,859,141.94	189,046.81	1,207,474.93	23,840,713.82	预付投资款	非经营性往来	
总计				-	1,287,568,840.15	231,265,708.07	189,046.81	542,925,844.46	976,097,750.57	-	-

本表已于2024年4月29日获董事会会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: