

关于众信旅游集团股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3-8

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

关于众信旅游集团股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通[2020]证特审字第 0400009 号

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）合并及母公司财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2020 年 4 月 29 日签发了中证天通[2020]证审字第 0400013 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，众信旅游编制了本专项说明所附的众信旅游控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是众信旅游的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计众信旅游 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对众信旅游实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2019 年 12 月 31 日止，众信旅游第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0 万元，众信旅游子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额 99,255.79 万元，众信旅游其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 0 万元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为众信旅游向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解众信旅游的控股股东及其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：众信旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：李朝辉
（项目合伙人）

中国注册会计师：孙太宏

2020 年 4 月 29 日

众信旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年度期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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									
小计	-	-	-						
关联自然人及其控制的法人									
小计	-	-	-						
其他关联人及其附属企业									
小计	-	-	-						
上市公司的子公司及其附属企业	Kaiyuan Informaiton & Business GmbH	控股子公司	其他应收款	6,401,827.34	450,403.18	476,345.62	6,375,884.90	垫付费 用	非经营性往来
	北京悠联货币汇兑有限公司	全资子公司	其他应收款	19,331,257.29	1,500,000.00	10,500,000.00	10,331,257.29	借款+ 垫付费 用	非经营性往来
	上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	-	69,524,355.38	45,997,606.44	23,526,748.94	提供服 务	经营性往来
	深圳众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	1,076.30			1,076.30	垫付费 用	非经营性往来
	众信嘉业（北京）国际文化交流有限公司	全资子公司	其他应收款	1,284,374.88	732,826.50	2,017,201.38	-	垫付费 用	非经营性往来
	广州众信旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	4,806,251.22	8,907,335.01	4,244,933.27	9,468,652.96	借款+ 垫付费 用	非经营性往来

众信旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年度期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海巨龙国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	-	14,850.00	14,850.00		垫付费 用	非经营性往 来
	广州优贷小额贷款有限公司	全资子公司	其他应收款	82,680,553.25	41,254,029.19	60,841,185.99	63,093,396.45	借款+ 垫付费 用	非经营性往 来
	陕西众信旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	15,522.60			15,522.60	垫付费 用	非经营性往 来
	上海优葵投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	498,605,112.44	168,793,500.00	135,908,131.23	531,490,481.21	借款	非经营性往 来
	云南众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	7,880.00	22,354,766.63	8,948,862.83	13,413,783.80	垫付费 用	非经营性往 来
	北京众信优游国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	1,266,662.56	174,533,036.22	1,001,196.00	174,798,502.78	借款+ 垫付费 用+股 权转让	非经营性往 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	794,915.98	121,544.21	4,659.60	911,800.59	垫付费 用	非经营性往 来
	苏州众信星舟国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	82,100.00	32,613.00	114,713.00		提供服 务	经营性往来
	天津众信悠哉网国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	2,925,915.07	73,677,370.96	76,603,286.03		提供服 务	经营性往来
	众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	控股子公司	其他应收款	5,254,440.85	59,156,461.57	53,605,248.82	10,805,653.60	垫付费 用	非经营性往 来
	众信博睿整合营销咨询股份有限公司	控股子公司	其他应收款	-	69,059.00	69,059.00		垫付费 用	非经营性往 来
	株式会社 RCC	控股子公司	其他应收	6,912,986.38	23,104,819.75	23,585,381.50	6,432,424.63	提供服	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年度期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
			款					务	
	北京众信优学国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	252,573.82	950,273.31	555,592.64	647,254.49	垫付费 用	非经营性往 来
	竹园国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	57,895,242.32	192,197,932.44	169,540,952.06	80,552,222.70	提供服 务	经营性往来
	Activo Travel GmbH	控股子公司	其他应收款	11,770,950.00	1,316,497.69	2,146,505.47	10,940,942.22	提供服 务	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	3,720,000.00			3,720,000.00	借款	非经营性往 来
	河南众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00			10,000.00	垫付费 用	非经营性往 来
	湖南众信旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	10,103.05	1,000.00		11,103.05	垫付费 用	非经营性往 来
	辽宁众信旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	93,045.88	91,430.00		184,475.88	垫付费 用	非经营性往 来
	山西众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	21,200.00	650.00		21,850.00	垫付费 用	非经营性往 来
	上海悠哉网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,160,000.00			3,160,000.00	借款	非经营性往 来
	北京众信悠哉国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款		39,244,034.10	32,208,272.86	7,035,761.24	借款+ 垫付费 用	非经营性往 来
	北京众信天赋体育推广有限公司	控股子公司	其他应收款		100,000.00		100,000.00	借款+ 垫付费 用	非经营性往 来

众信旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年度期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	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		1,684,229.97	518,788.00	1,165,441.97	借款+垫付费用	非经营性往来
	Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited	全资子公司	其他应收款		286,764,762.10	131,548,395.02	155,216,367.08	借款+垫付费用	非经营性往来
	内蒙古众信旅游山水国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款		8,926,237.01	8,806,237.01	120,000.00	借款+垫付费用	非经营性往来
	河南众信优游国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款		459,656.43		459,656.43	借款+垫付费用	非经营性往来
	众信博睿整合营销咨询股份有限公司	控股子公司	应收账款	60,951.00	27,324.00	88,275.00		提供服务	经营性往来
	众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	控股子公司	应收账款	6,872,115.40	37,444,206.30	40,870,059.10	3,446,262.60	提供服务	经营性往来
	北京优众国际会展服务有限公司	全资子公司	应收账款	1,271.00	42,541.00	43,812.00		提供服务	经营性往来
	石家庄众信优游国际旅行社有限公司	控股子公司	应收账款	198,110.00	887,593.30	1,085,703.30		提供服务	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		24,606,921.27	22,810,610.45	1,796,310.82	提供服务	经营性往来
	上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司	应收账款		2,186,363.88	2,120,429.80	65,934.08	提供服务	经营性往来
	竹园国际旅行社有限公司	全资子公司	应收账款		1,825,934.00	1,235,534.00	590,400.00	提供服务	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年度期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天津众信悠哉网国际旅行社有限公司	全资子公司	应收账款		8,970,327.08	8,921,342.69	48,984.39	提供服务	经营性往来
	北京开元周游国际旅行社股份有限公司	控股子公司	应收账款		5,786.00	5,786.00		提供服务	经营性往来
	云南众信国际旅行社有限公司	全资子公司	应收账款		285,200.00	188,500.00	96,700.00	提供服务	经营性往来
	广州众信旅行社有限公司	控股子公司	应收账款		1,617,316.18	24,216.18	1,593,100.00	提供服务	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	应收账款		53,430.00		53,430.00	提供服务	经营性往来
	北京众信悠哉国际旅行社有限公司	全资子公司	应收账款		229,698.00	184,824.00	44,874.00	提供服务	经营性往来
	内蒙古众信旅游山水国际旅行社有限公司	控股子公司	应收账款		383.00		383.00	提供服务	经营性往来
	众信博睿（天津）国际会展服务有限公司	全资子公司	应收账款		194,524.00	194,524.00		提供服务	经营性往来
	江西众信国际旅行社有限公司	控股子公司	应收账款		37,600.60	35,486.00	2,114.60	提供服务	经营性往来
	竹园国际旅行社有限公司	全资子公司	预付账款	1,230,858.12	43,194,113.05	44,424,971.17		提供服务	经营性往来
	Telefun Travel Sp z o.o.	控股子公司	预付账款	48,125.92	84,904.87	133,030.79		提供服务	经营性往来
	Kaiyuan Informaiton & Business GmbH	控股子公司	预付账款	126,133.02	1,292,630.97	1,178,256.05	240,507.94	提供服务	经营性往来
	广州众信旅行社有限公司	全资子公司	预付账款	1,945,320.51		9,998.00	1,935,322.51	提供服务	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

金额单位：人民币元

资金占用方类别	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	2019 年度期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海众信国际旅行社有限公司	全资子公司	预付账款		5,286,764.30	3,379,270.30	1,907,494.00	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	717,786,876.20	1,304,237,235.45	896,192,032.60	1,125,832,079.05	-	-
总计	-	-	-	717,786,876.20	1,304,237,235.45	896,192,032.60	1,125,832,079.05	-	-

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛