

众信旅游集团股份有限公司

2023 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

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

2023 年上半年度

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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 1-6 月往来累计发生金额（不含利息）	2023 年 1-6 月占用资金的利息	2023 年 1-6 月偿还累计发生金额	2023 年 6 月末往来资金余额	形成原因	占用性质
其他关联人及其附属企业	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	19.80	-	-	19.80	-	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	-	25.03	-	12.91	12.12	接受服务	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	应收账款	-	1.26	-	-	1.26	接受服务	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	其他应收款	-	10.04	-	-	10.04	业务押金	经营性往来
	Easy Trip GmbH	公司具有重大影响的企业	预付账款	-	13.78	-	-	13.78	接受服务	经营性往来
	Easy Trip GmbH	公司具有重大影响的企业	其他应收款	-	37.77	-	-	37.77	业务押金	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	-	18.88	-	-	18.88	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	2,485.91	-	-	107.49	2,378.42	预付投资款	非经营性往来
	New Galaxy Oy	公司具有重大影响的企业	其他应收款	55.67	3.41	-	-	59.08	业务押金	经营性往来
小计	-	-	-	2,561.38	110.16	-	140.20	2,531.35	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	Activo Travel GmbH	控股子公司	其他应收款	1,068.71	64.95	-	-	1,133.66	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	28,858.20	1,808.84	-	236.70	30,430.34	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	372.50	-	-	0.05	372.45	往来款	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	1,032.87	-	-	-	1,032.87	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	724.40	-	-	524.09	200.32	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	20.05	0.05	-	-	20.10	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	11,018.32	421.63	-	428.65	11,011.30	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	16,056.39	141.00	-	100.00	16,097.39	股权转让款	非经营性往来
北京众信悠哉国际旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	-	206.86	-	116.37	90.49	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	964.42	-	-	350.00	614.42	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	136.04	-	-	-	136.04	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	23.11	-	-	23.11	-	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	21.63	-	-	21.63	-	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	27,475.49	-	-	542.31	26,933.18	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	4,612.57	122.18	-	4,010.35	724.40	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	4,874.48	369.83	-	4,811.15	433.16	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	34.95	-	-	-	34.95	往来款	经营性往来

Telefun Travel Sp z o.o.	控股子公司	其他应收款	296.92	18.17	-	-	315.08	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	1.21	0.05	-	-	1.26	往来款	经营性往来
北京优众国际会展服务有限公司	控股子公司	其他应收款	10.40	-	-	-	10.40	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	57.55	-	-	-	57.55	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	366.04	-	-	15.15	350.89	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	其他应收款	14,168.49	1,736.52	-	13,006.65	2,898.37	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	15.60	-	-	-	15.60	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	62.00	-	-	62.00	-	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	16,130.80	1,000.00	-	7,000.00	10,130.80	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	27.60	-	-	-	27.60	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	200.00	-	-	-	200.00	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	24.40	-	-	24.40	-	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	控股子公司	应收账款	1.39	-	-	1.39	-	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	-	17.06	-	-	17.06	提供服务	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	9.52	-	-	-	9.52	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	15.37	11.39	-	19.40	7.36	提供服务	经营性往来
小计	-	-	-	128,681.42	5,918.53	-	31,293.41	103,306.54	-	-
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	131,242.80	6,028.70	-	31,433.61	105,837.89	-	-

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：吕菊蓉

会计机构负责人：李永力