关于众信旅游集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

目 录

关于众信旅游集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1-2

众信旅游集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-4

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·北京
海淀区西直门北大街 43 号
金运大厦 B 座 13 层
邮编 100044
电话 010 6221 2990
传真 010 6225 4941
网址 www.zzttcpa.com

关于众信旅游集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中证天通（2025）证审字 21100021 号-1

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

我们接受众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了众信旅游 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中证天通（2025）证审字 21100021 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，众信旅游编制了本专项说明所附的众信旅游集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是众信旅游管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计众信旅游 2024 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于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2024 年度众信旅游非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供众信旅游披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

中证天通会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

2025年4月28日

众信旅游集团股份有限公司 2024 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：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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										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系**	**上市公司核算的会计科目**	**2024 年期初往来资金余额**	**2024 年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2024 年度往来资金的利息（如有）**	**2024 年度偿还累计发生金额**	**2024 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	45,563,269.83			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	1,047,806.15			1,047,806.15	-	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	40,807,997.57			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	14,400,644.57	18,078,012.72		15,280,188.68	17,198,468.61	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	10,612,290.36			4,847,930.18	5,764,360.18	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	220,831,792.35			80,666,000.00	140,165,792.35	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	6,372,535.00	796,508.74			7,169,043.74	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	109,372,735.06			90,156,535.06	19,216,200.00	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	3,724,460.00				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	12,600.00				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	201,020.00			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	3,199,592.27			3,163,712.77	35,879.50	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	317,101,185.47	22,951,555.68			340,052,741.15	往来款	经营性往来
	Activo Travel GmbH	控股子公司	其他应收款	11,310,988.89			476,905.00	10,834,083.89	往来款	经营性往来
	Telefun Travel Sp z o.o.	控股子公司	其他应收款	3,143,680.00			133,400.00	3,010,280.00	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	247,251.64			177,468.18	69,783.46	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		470,880.00			470,880.00	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	预付账款		276,230.00			276,230.00	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	14,923.53			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	95,800.00			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				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	杭州阿里云飞天信息技术有限公司	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		337,098.12			337,098.12	提供服务	经营性往来
	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		3,038,128.73			3,038,128.73	提供服务	经营性往来
	浙江飞猪网络技术有限公司	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		147,432.71			147,432.71	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	124,873.72			187,926.64	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	应收账款		483,234.00			483,234.00	提供服务	经营性往来
	广州酷旅旅行社有限公司	关键管理人员任职的其他企业	应收账款		1,630.00			1,630.00	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	72,400.00			106,400.00	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	1,053,831.74			1,242,483.09	提供服务	经营性往来

	阿里云计算有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人及其一致行动人	预付账款		17,183.33			17,183.33	提供服务	经营性往来
	广州酷旅旅行社有限公司	关键管理人员任职的其他企业	预付账款		60,913.77			60,913.77	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	589,440.00			25,012.50	564,427.50	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			100,000.00	10,000.00	业务押金	经营性往来
	浙江飞猪网络技术有限公司	持有上市公司 5%以上股份的法人及其一致行动人	其他应收款		180,000.00			180,000.00	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	23,840,713.82			1,889,670.82	21,951,043.00	预付投资款	非经营性往来
总计	-	-	-	**976,097,750.57**	**48,089,913.26**	**-**	**285,359,178.14**	**738,828,485.69**	-	-

公司负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：