

众信旅游集团股份有限公司 2025 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	2025 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额(不含利息)	2025 年度占用资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额(不含利息)	2025 年度往来资金的利息(如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	北京悠联货币汇兑有限公司	控股子公司	其他应收款	17,198,468.61				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	5,764,360.18			5,764,360.18		往来款	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上海优葵投资管理 有限公司	全资子公司	其他应收款	140,165,792.35				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	7,169,043.74			119,753.07	7,049,290.67	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	19,216,200.00	597,827.85		574,027.85	19,240,000.00	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
北京众信奇迹国际 旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	35,879.50			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
众信博睿（北京） 国际商务会议展览 有限公司上海分公 司	全资子公司	其他应收款		35,818.20			35,818.20	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	340,052,741.15	18,692,479.07		1,433,295.51	357,311,924.71	往来款	经营性往来
Singapore Utour International Travel Service Pte. Ltd.	全资子公司	其他应收款		477,855.40			477,855.40	往来款	经营性往来
Activo Travel GmbH	控股子公司	其他应收款	10,834,083.89	497,494.69			11,331,578.58	往来款	经营性往来
Telefun Travel Sp z o. o.	控股子公司	其他应收款	3,010,280.00	283,920.00			3,294,200.00	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	69,783.46	449,305.90		204,089.36	315,000.00	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	应收账款	470,880.00			470,880.00		往来款	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		10,861.06			10,861.06	往来款	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	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
	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	3,475,647.50			3,812,745.62	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			99,879.75	47,552.96	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	187,926.64			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			454,797.77	28,436.23	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
	北京优酷科技有限公司	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			6,413.22		6,413.22	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	106,400.00	4,000.00			110,400.00	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	1,242,483.09			1,132,375.94	110,107.15	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			1,354.55	15,828.78	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	49,462.17			110,375.94	提供服务	经营性往来
	New Galaxy Oy	公司具有重大影响的企业	其他应收款	564,427.50			45,591.00	518,836.50	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	10,000.00	40,000.00			50,000.00	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	347,778.95			527,778.95	业务押金	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	杭州叮当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		134,109.80			134,109.80	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	21,951,043.00			21,951,043.00		预付投资款	非经营性往来
总计	-	-	-	738,828,485.69	25,102,973.81		37,151,606.95	726,779,852.55	-	-

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：