

众信旅游集团股份有限公司2024年上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

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1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 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业 | | | | | | | | - | | - |
| 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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2024年1-6月占用资金的利息(如有) | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月期末占用资金余额 | 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 | | | 1,402,175.96 | 12,998,468.61 | 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 | 2,948,676.91 | | | 13,560,967.27 | 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 | | | 31,166,000.00 | 189,665,792.35 | 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 | | | 2,269,542.50 | 107,103,192.56 | 往来款 | 经营性往来 |
| | 北京聚力优游投资管理有限公司 | 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 | | | 3,199,592.27 | - | 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 | 11,984,200.76 | | | 329,085,386.23 | 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 | | | 282,425.00 | 11,028,563.89 | 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 | | | 79,000.00 | 3,064,680.00 | 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 | 247,251.64 | | | 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 | 预付账款 | - | 274,230.00 | | | 274,230.00 | 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 | 应收账款 | | | 7,758.00 | | 7,758.00 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 河北众信优游国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | | | 9,935.39 | | 9,935.39 | 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 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------|-------|
| 其他关联方及附属企业 | 优酷信息技术（北京）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 | | 55,189.63 | | | 55,189.63 | 提供服务 | 经营性往来 |
| | 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 | | 1,251,659.37 | | 934,747.95 | 316,911.42 | 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 |
| | 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 | | 481,818.95 | | 478,818.95 | 3,000.00 | 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 | 161,028.00 | | 27,900.00 | 167,128.00 | 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 | 8,103,440.00 | | 7,313,142.50 | 978,948.85 | 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 | | 44,054.30 | | 19,060.99 | 24,993.31 | 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 | | 32,109.00 | | | 32,109.00 | 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 | | | 306,517.27 | 76,927.33 | 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 | | | 14,812.50 | 574,627.50 | 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 | | 121,250.00 | | | 121,250.00 | 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 | | | 2,599,484.36 | 21,241,229.46 | 预付投资款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | - | 976,097,750.57 | 26,271,859.05 | 0.00 | 138,562,435.16 | 863,808,804.46 | - | - |

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：