

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
往来情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1-2
二、2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3-7

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中证天通（2023）证审字 21100021-1 号

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2023 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天通（2023）证审字 21100021 号）。

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，众信旅游编制了本专项说明所附的 2022 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”）。

如实编制和对外披露这些情况，并确保其真实性、合法性及完整性是众信旅游的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计众信旅游 2022 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之处。除了对众信旅游实施 2022 年度财务报表审计出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解众信旅游的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为众信旅游向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用，不用作任何其他目的。我们同意将本报告作为众信旅游年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

附表：众信旅游集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（此页无正文，为《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签章页）

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：肖 纓

（项目合伙人）

中国注册会计师：孙太宏

2023 年 4 月 28 日

众信旅游集团股份有限公司 2022 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

金额单位：人民币元

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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年年末往来资金余额	占用形成原因	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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	421,821.24	346,498.59		570,361.00	197,958.83	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			34,000.00		接受服务	经营性往来
	杭州维景大酒店有限公司	报告期内独立董事丁小亮担任董事	预付账款	226.42			226.42		接受服务	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司 2022 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

金额单位：人民币元

		长的企业								
	丽都饭店有限公司	报告期内独立董事丁小亮担任董事长的企业	预付账款	41,985.84			41,985.84		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	66,400.00			66,400.00		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	541,477.50	15,240.00			556,717.50	业务押金	经营性往来
小计	-	-	-	1,105,911.00	361,738.59		712,973.26	754,676.33		
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	10,396,503.89	1,128,842.00		838,266.00	10,687,079.89	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	285,300,380.95	3,385,917.80		104,296.50	288,582,002.25	往来款	经营性往来
	北京聚力优投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	3,724,960.00				3,724,960.00	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	10,328,657.29				10,328,657.29	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	7,513,232.45	16,484.52		285,669.70	7,244,047.27	往来款	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	200,520.00				200,520.00	往来款	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司 2022 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

金额单位：人民币元

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	46,135,525.42	65,451,569.91		1,403,873.10	110,183,222.23	往来款	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	160,353,917.82	210,000.00			160,563,917.82	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	全资子公司	其他应收款	35,200,460.42	10,584,159.34		45,784,619.76	-	往来款	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	40,707,377.31	40,000,000.00		80,707,377.31	-	往来款	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	11,387,139.30	-		1,742,975.65	9,644,163.65	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	其他应收款	842,569.25	-		842,569.25	-	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	190,000.00		190,000.00	1,360,364.10	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	21,103.05	210,000.00		-	231,103.05	往来款	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	147,675.88	325,000.00		472,675.88	-	往来款	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	216,274.00	-		-	216,274.00	往来款	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	16,122.60	-		16,122.60	-	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	430,669,273.76	-		155,914,357.41	274,754,916.35	往来款	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司 2022 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

金额单位：人民币元

云南众信国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	158,246.69	-		158,246.69	-	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	34,470,858.96	12,292,091.03		637,200.00	46,125,749.99	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	40,284,975.89	8,740,000.00		280,171.67	48,744,804.22	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	349,485.00	9,340.00		9,340.00	349,485.00	往来款	经营性往来
天津众信悠哉网国际旅行社有限公司	全资子公司	其他应收款	96,217.47	-		96,217.47	-	往来款	经营性往来
Telefun Travel Sp z o.o.	控股子公司	其他应收款	2,887,880.00	315,760.00		234,480.00	2,969,160.00	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）	控股子公司	其他应收款	12,100.00	-		-	12,100.00	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	104,000.00	-		-	104,000.00	往来款	经营性往来
广州优盛互联网金融信息服务有限公司	全资子公司	其他应收款	2,930.00	-		2,930.00	-	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	625,000.00	-		49,500.00	575,500.00	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	237,982.38	3,734,103.19		311,734.12	3,660,351.45	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	35,098,667.12	202,274,118.38		95,687,847.78	141,684,937.72	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	156,000.00	-		-	156,000.00	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	620,000.00	-		-	620,000.00	往来款	经营性往来

众信旅游集团股份有限公司 2022 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

金额单位：人民币元

	众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司	全资子公司	其他应收款	2,000,000.00	-		2,000,000.00	-	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	-12,891,957.43	235,000,000.00		60,800,000.00	161,308,042.57	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	-24,000.00	300,000.00		-	276,000.00	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		2,000,000.00			2,000,000.00	往来款	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	5,055,588.23	2,381,055.96		7,192,655.55	243,988.64	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	应收账款	13,488.89	85,557.73		85,167.80	13,878.82	提供服务	经营性往来
	万诚（北京）国际旅行社有限公司	控股子公司	应收账款	147,333.32	-		147,333.32	-	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	85,600.88	23,874.88		14,275.16	95,200.60	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	4,764.90	5,697.84		11,395.68	-932.94	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	320.00	2,785.92		5,816.00	-2,710.08	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	-722,015.93	970,976.28		95,223.44	153,736.91	提供服务	经营性往来
	小计			1,153,295,523.86	589,637,334.78		456,122,337.84	1,286,810,520.80		
	其他关联人及其附属企业									
	小计									

众信旅游集团股份有限公司 2022 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

金额单位：人民币元

总计				1,154,401,434.86	589,999,073.37		456,835,311.10	1,287,565,197.13		
----	--	--	--	------------------	----------------	--	----------------	------------------	--	--

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：