

上市公司2023年度1-6月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：凯撒同盛发展股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累 计发生金额（不 含利息）	报告期占用资 金的利息（如 有）	报告期偿还累 计发生额	期末占用资金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其 附属企业	凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司	控股股东	其他应收款	332,362,826.55			16,241,284.35	316,121,542.20	资金往来	非经营性往来
	北京美尔亿路国际旅行社有限公司	同一最终控制人	其他应收款	157,438,799.00				157,438,799.00	资金往来	非经营性往来
	北京贝佳途旅行社有限公司	同一最终控制人	其他应收款	98,980,895.78				98,980,895.78	资金往来	非经营性往来
	绿佳味（北京）食品有限公司	其它关联方	其他应收款	70,956,104.27				70,956,104.27	资金往来	非经营性往来
	北京真享旅行社有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	63,125,213.50				63,125,213.50	资金往来	非经营性往来
	NORDIC FASHION TRAVEL AGENCY CO., LTD.	同一最终控制人	其他应收款	22,676,467.86	722,095.01			23,398,562.87	资金往来、 汇兑损益	非经营性往来
	盈信世嘉网络技术有限公司	同一最终控制人	其他应收款	15,110,332.83				15,110,332.83	资金往来	非经营性往来
	北京同盛咨询策划有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	11,799,123.09				11,799,123.09	资金往来	非经营性往来
	北京景鸿浩天电子商务有限公司	同一最终控制人	其他应收款	7,820,532.61				7,820,532.61	资金往来	非经营性往来
	北京华盛世嘉整合营销顾问有限公司	同一最终控制人	其他应收款	366,940.00				366,940.00	资金往来	非经营性往来
	天津凯撒国际旅行社有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款	330,675.18				330,675.18	资金往来	非经营性往来
	海南易食食品科技产业有限公司	同一最终控制人	其他应收款	76,311.04				76,311.04	资金往来	非经营性往来
小计	—	—	—	781,044,221.71	722,095.01		16,241,284.35	765,525,032.37	—	—
前大股东及其 附属企业										
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	781,044,221.71	722,095.01		16,241,284.35	765,525,032.37	—	—
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	期初往来资金 余额	报告期往来累 计发生金额（不 含利息）	报告期往来资 金的利息（如 有）	报告期偿还累 计发生额	期末往来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附 属企业	北京贝佳途旅行社有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,000.00				2,000.00	销售业务	经营性往来
	北京环球真享出入境服务有限公司	同一最终控制人	其他应收款	111,746.09				111,746.09	销售业务	经营性往来
	北京环球真享出入境服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	16,420.35				16,420.35	销售业务	经营性往来
	北京真享旅行社有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	13,300.50				13,300.50	销售业务	经营性往来
	北京中大展润贸易有限公司	同一最终控制人	其他应收款	5,061.60				5,061.60	销售业务	经营性往来
	北京中大展润贸易有限公司	同一最终控制人	应收账款	11,024.41	26,980.00		26,980.00	11,024.41	销售业务	经营性往来
	北京中大展润贸易有限公司	同一最终控制人	预付款项	10,221.80				10,221.80	销售业务	经营性往来
	海南辉杆天下旅游服务有限公司	其他关联方	应收账款	7,770.50				7,770.50	销售业务	经营性往来
	海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		5,440.00		5,440.00		销售业务	经营性往来
	海南侠客行文化发展有限公司	同一最终控制人	其他应收款	3,386,750.85				3,386,750.85	股权出售	经营性往来
	天津凯撒国际旅行社有限责任公司	同一最终控制人	应收账款	2,405,274.33				2,405,274.33	销售业务	经营性往来
	洋浦迎宾馆有限公司	其他关联方	应收账款	50,938.00				50,938.00	销售业务	经营性往来
	真享商务咨询服务有限公司	其他关联方	应收账款	380,000.00	11,885.00		11,885.00	380,000.00	销售业务	经营性往来
	小计	—	—	—	6,400,508.43	44,305.00		44,305.00	6,400,508.43	—
关联自然人及 其控制的法人										
小计	—	—	—						—	—
合营联营企业	大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司	其他关联方	其他应收款	3,785,874.14				3,785,874.14	销售业务	经营性往来
	大新华运通（北京）国际商务旅游有限公司	其他关联方	应收账款	131,863.40				131,863.40	销售业务	经营性往来
	广州动车组餐饮有限公司	合营企业	其他应收款	237,516.83				237,516.83	销售业务	经营性往来
	海南易铁动车组餐饮服务有限公司	合营企业	其他应收款	3,122,589.22				3,122,589.22	销售业务	经营性往来
	海南易铁动车组餐饮服务有限公司	合营企业	应收股利	521,630.79				521,630.79	销售业务	经营性往来
海南易铁动车组餐饮服务有限公司	合营企业	应收账款	78,094.09	984,131.03		696.00	1,061,529.12	销售业务	经营性往来	

上市公司2023年度1-6月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：凯撒同盛发展股份有限公司

金额单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计 发生金额（不含 利息）	报告期占用资金 的利息（如 有）	报告期偿还累计 发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
合营联营企业	凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司	联营企业子公司	其他应收款	649,372.60				649,372.60	销售业务	经营性往来
	凯撒景鸿（北京）商务旅游有限责任公司	联营企业子公司	应收账款	872,792.00				872,792.00	销售业务	经营性往来
	活力凯撒商务旅行（三亚）有限公司	联营企业子公司	应收账款		162,257.75		162,257.75		销售业务	经营性往来
	凯撒景鸿商旅（北京）商务服务有限公司	联营企业子公司	其他应收款	56,020.10				56,020.10	销售业务	经营性往来
	凯撒景鸿商旅（北京）商务服务有限公司	联营企业子公司	应收账款	36,025.13				36,025.13	销售业务	经营性往来
	凯撒景鸿商旅（北京）商务服务有限公司	联营企业子公司	预付款项	20,267.80				20,267.80	销售业务	经营性往来
	康泰旅行社有限公司	清算子公司	其他应收款	26,811,038.54				26,811,038.54	销售业务	经营性往来
	三亚汉莎航空食品有限公司	联营企业	其他应收款	239,484.05				239,484.05	销售业务	经营性往来
	三亚汉莎航空食品有限公司	联营企业	应收股利	28,013,662.91			3,399,035.46	24,614,627.45	销售业务	经营性往来
	三亚汉莎航空食品有限公司	联营企业	应收账款	88,519.60	369,352.00		369,352.00		销售业务	经营性往来
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	联营企业	其他应收款	2,032.00				2,032.00	销售业务	经营性往来
	宜昌三峡机场航空食品有限公司	联营企业	应收账款	11,509.20				11,509.20	销售业务	经营性往来
小计	—	—	—	64,678,292.40	1,515,740.78		3,931,341.21	62,262,691.97	—	—
其他关联方及其附属企业	海南供销大集数字科技产业有限公司	其他关联方	应收账款	9,373.00	34,479.40		14,489.60	29,362.80	销售业务	经营性往来
	东北电气发展股份有限公司	其他关联方	其他应收款	15,097.49				15,097.49	销售业务	经营性往来
	海航航空旅游集团有限公司	其他关联方	其他应收款	39,918.18				39,918.18	销售业务	经营性往来
	海航进出口有限公司	其他关联方	其他应收款	51,381.40				51,381.40	销售业务	经营性往来
	海航冷链控股股份有限公司	其他关联方	应收账款	59,908.12				59,908.12	销售业务	经营性往来
	海航旅游管理控股有限公司	其他关联方	其他应收款	391,162.89				391,162.89	销售业务	经营性往来
	海航旅游集团有限公司	第二大股东	其他应收款	76,183.93				76,183.93	销售业务	经营性往来
	海航食品控股有限公司	其他关联方	其他应收款	10,780.96				10,780.96	销售业务	经营性往来
	海南宝岛通科技股份有限公司	其他关联方	应收账款	152.35				152.35	销售业务	经营性往来
	海南国商酒店管理有限公司	其他关联方	应收账款	7,899.99				7,899.99	销售业务	经营性往来
	海南海航国际酒店管理股份有限公司	其他关联方	应收账款	840.00				840.00	销售业务	经营性往来
	海南海航日月广场商业管理有限公司	其他关联方	应收账款	0.18				0.18	销售业务	经营性往来
	海南海航商务服务有限公司	其他关联方	其他应收款	1,600.00				1,600.00	销售业务	经营性往来
	吉林省旅游集团有限责任公司紫荆花饭店	其他关联方	应收账款	46,317.60				46,317.60	销售业务	经营性往来
	鲲鹏金融（陕西）集团有限公司	其他关联方	其他应收款	196,969.43				196,969.43	销售业务	经营性往来
	青春潮娱乐有限公司	其他关联方	其他应收款	7,320.00				7,320.00	销售业务	经营性往来
	武汉新易食商贸有限公司	其他关联方	其他应收款	713,853.59				713,853.59	销售业务	经营性往来
	重庆大新华运通国际旅行社有限公司	其他关联方	其他应收款	6,997,455.66				6,997,455.66	销售业务	经营性往来
	南京途牛国际旅行社有限公司	其他关联方	应收账款	100.00				100.00	销售业务	经营性往来
	南京途牛国际旅行社有限公司	其他关联方	预付款项	31,850.00				31,850.00	销售业务	经营性往来
	重庆礼游国际旅行社有限公司	其他关联方	应收账款	88,966.74				88,966.74	销售业务	经营性往来
深圳功夫国际旅行社有限公司	其他关联方	预付款项	597,915.11				597,915.11	销售业务	经营性往来	
小计	—	—	—	9,345,046.62	34,479.40		14,489.60	9,365,036.42	—	—
总计	—	—	—	80,423,847.45	1,594,525.18		3,990,135.81	78,028,236.82	—	—

法定代表人：

陈杰

主管会计工作的负责人：

Kun

会计机构负责人：

张英