

北京众荟信息技术股份有限公司  
2016 年度  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明



索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1-1

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
邮政编码：100027

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明



XYZH/2017YCA10355

北京众荟信息技术股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京众荟信息技术股份有限公司（以下简称众荟信息公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的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以及财务报表附注，并于2017年4月25日出具了XYZH/2017YCA10354号标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2016]133号）的规定，众荟信息公司编制了本专项说明所附的众荟信息公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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荟信息公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计众荟信息公司2016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。

除对众荟信息公司2016年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计众荟信息公司2016年度财务报表时众荟信息公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。



为了更好地理解众荟信息公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供众荟信息公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

  


中国注册会计师:

  


中国 北京

二〇一七年四月二十五日



2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：北京众荟信息技术股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	携程计算机技术(上海)有限公司	控股股东	应收账款	750.98			409.56	341.42	流量,数据服务款	经营性往来
	上海携程国际旅行社有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	484.59			482.41	2.18	流量款	经营性往来
	携程旅游信息技术(上海)有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	10.60			10.60	-	流量款	经营性往来
	上海携程商务有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	8.43			8.43	-	流量款	经营性往来
	携程信息技术(南通)有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	5.41			5.41	-	流量款	经营性往来
	成都携程信息技术有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	0.21			0.21	-	流量款	经营性往来
	上海赫程国际旅行社有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		72.25			72.25	携程代公司从酒店收数据服务款,按月结算给公司	经营性往来
	北京趣拿软件科技有限公司				11.49			11.49	流量款	经营性往来
	携程计算机技术(上海)有限公司	控股股东	其他应收款	2.47			2.47	-	往来款	经营性往来
小计				1,262.69	83.74	-	919.09	427.34		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联方资金占用										
大股东及其附属企业										
小计										
挂牌公司的子公司及其附属企业	天津中汇国际旅行社有限公司	子公司	应收账款		67.55			67.55	代从酒店收数据服务款	经营性往来
	北京益商慧评网络科技有限公司	子公司	其他应收款	2,650.15	863.21			3,513.36	往来款	非经营性往来
	北京客棧通科技有限公司	子公司	其他应收款	308.28	1,850.47			2,158.75	往来款	非经营性往来
	长沙佳驰软件有限公司	子公司	其他应收款	6.52	307.93			314.45	往来款	非经营性往来
	上海益商网络科技有限公司	子公司	其他应收款	21.51	151.67			173.18	往来款	非经营性往来
小计				2,986.46	3,240.83			6,227.29		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				4,249.15	3,324.57		919.09	6,654.63		

主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

企业负责人：