



北京众信国际旅行社股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 4 月 24 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯滨、主管会计工作负责人何静及会计机构负责人（会计主管人员）李海涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,096,635,359.82	751,950,499.91	45.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,779,858.64	17,381,003.91	48.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,782,525.78	17,421,443.65	47.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,450,521.60	-148,963,984.06	-23.84%
基本每股收益（元/股）	0.436	0.311	40.19%
稀释每股收益（元/股）	0.436	0.311	40.19%
加权平均净资产收益率	4.38%	4.36%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,384,020,307.78	1,072,091,892.87	122.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,434,281,136.89	576,011,623.46	149.00%

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	69,489,165
--------------------	------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,556.18	
减：所得税影响额	-889.04	
合计	-2,667.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,785				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯滨	境内自然人	36.47%	21,584,003	21,584,003	质押	3,380,000
林岩	境内自然人	5.46%	3,229,000	2,421,750	质押	310,000
曹建	境内自然人	4.92%	2,913,544	2,185,158	质押	1,530,000
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	3.43%	2,030,214			
韩丽	境内自然人	2.99%	1,772,227	1,329,170	质押	180,000
张莉	境内自然人	2.99%	1,772,227	1,329,170	质押	180,000
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	其他	2.20%	1,301,849			
北京嘉佰九鼎投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.15%	1,274,134			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	1.57%	927,317			
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	1.34%	791,378			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金	2,030,214	人民币普通股	2,030,214
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金	1,301,849	人民币普通股	1,301,849
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）	1,274,134	人民币普通股	1,274,134
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	927,317	人民币普通股	927,317
林岩	807,250	人民币普通股	807,250
中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金	791,378	人民币普通股	791,378
曹建	728,386	人民币普通股	728,386
林美美	701,485	人民币普通股	701,485
翁洁	546,437	人民币普通股	546,437
北京唐古拉投资管理有限公司	528,891	人民币普通股	528,891
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减	变动原因说明
货币资金	637,979,610.42	414,441,501.86	53.94%	主要为本期募集配套资金非公开发行股票所募集到的资金
应收账款	289,038,886.06	164,709,596.59	75.48%	主要为本期对竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）的非同一控制下企业合并带来的增长
预付款项	457,296,428.60	219,464,300.02	108.37%	主要为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
其他应收款	298,540,500.90	132,772,180.53	124.85%	主要为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
其他流动资产		44,733,600.00		参与复星国际收购Club Med地中海俱乐部事项完成，相关款项确认为投资
可供出售金融资产	99,352,400.00	1,000,000.00	9835.24%	主要为对Club Med地中海俱乐部的投资款
固定资产	10,309,908.42	6,156,918.50	67.45%	主要为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
无形资产	9,674,211.57	7,513,673.17	28.75%	主要为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
商誉	493,960,386.37	2,874,162.87	17086.24%	为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并产生的商誉
长期待摊费用	7,652,314.99	3,256,122.03	135.01%	主要为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
递延所得税资产	4,013,756.87	2,254,437.70	78.04%	主要为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
其他非流动资产	74,593,515.57	72,482,439.15	2.91%	余额主要为对上海悠哉网络科技有限公司的委托贷款，以及支付的旅游质量保证金等
短期借款	160,940,516.78	6,119,000.00	2530.18%	余额为增加的银行借款与对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
应付账款	297,494,241.09	201,750,543.02	47.46%	主要为本期对竹园国旅的非同

				一控制下企业合并带来的增长
预收款项	347,431,879.05	219,175,503.46	58.52%	主要为本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
应交税费	20,351,430.06	9,056,525.12	124.72%	余额主要为期末尚未支付的营业税、企业所得税等税款，以及本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
资本公积	1,022,432,743.72	200,242,253.93	410.60%	为本期因募集配套资金非公开发行股票股本溢价

报表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因说明
营业收入	1,096,635,359.82	751,950,499.91	45.84%	主要为公司自身业务增长及本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
营业成本	989,248,220.07	683,532,035.23	44.73%	主要为公司自身业务增长带来的成本增加及本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
营业税金及附加	6,184,807.37	4,152,793.58	48.93%	主要为公司自身业务增长及本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
销售费用	58,910,388.42	33,448,142.98	76.12%	主要为本期销售人员增长，相关人员薪酬及办公费增长，及本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
管理费用	11,979,792.80	8,058,753.43	48.66%	主要为本期管理人员增长，相关人员薪酬及办公费增长，及本期对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
财务费用	-7,033,128.07	-509,394.85	1280.68%	主要为受汇率变动影响，产生的汇兑收益有所增长
所得税费用	9,417,875.67	5,833,245.98	61.45%	主要为利润增长，所得税费用相应增长，以及对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
归属于母公司所有者的净利润	25,779,858.64	17,381,003.91	48.32%	主要为本期收入增长，净利润相应增长，以及对竹园国旅的非同一控制下企业合并带来的增长
经营活动产生的现金流量净额	-113,450,521.60	-148,963,984.06	-23.84%	主要为公司业务规模扩大，预付款项增长导致本期经营活动现金流出大于经营流动现金流入

投资活动产生的现金流量净额	7,724,203.35	-1,361,219.22	-667.45%	主要为本期对竹园国旅非同一控制下企业合并产生的现金净流入，以及对Club Med地中海俱乐部投资的净流出，所产生的差额
筹资活动产生的现金流量净额	329,531,587.39	166,984,722.12	97.34%	主要为本期因募集配套资金非公开发行股票所募集到的资金，以及本期新增的银行贷款带来的增长

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司参与复星国际要约收购 Club Med 地中海俱乐部股权事项

公司全资子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）的参股公司 JD Alps Limited的全资子公司 JD Moon River S.à.r.l.参与的复星国际通过Gaillon Invest II发起的对Club Med地中海俱乐部股权要约收购事项已经成功,香港众信出资额为1200万欧元。2015年3月23日，Gaillon Invest II最终收购了Club Med地中海俱乐部100%的股权，Club Med地中海俱乐部当日退市。JD Moon River S.à.r.l.持有Holding Gaillon II（持有Gaillon Invest II 100%的股份）4.32%的股份，4,598,068份可转换债券。JD Moon River S.à.r.l.间接持有Club Med地中海俱乐部约4.32%的股份。根据香港众信参股JD Alps Limited所持有的股权比例40%折算，香港众信间接持有Club Med地中海俱乐部1.73%的股份。

JD Alps Limited 及JD Moon River S.à.r.l.除参与此项要约收购事项外，未开展其他业务，香港众信根据投资目的与企业会计准则的规定，将此项投资确认为“可供出售金融资产”。

2、公司发行股份购买竹园国旅 70%的股权并募集配套资金事项

2015年1月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第9次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项获得无条件通过。

2015年3月11日，公司收到中国证监会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）。

2015年3月13日，郭洪斌等8名交易对方持有的竹园国旅合计70%股权已过户至众信旅游名下，北京市工商行政管理局朝阳分局为此办理了工商变更登记手续，竹园国旅领取了变更后的《营业执照》。本次交易涉及的标的资产股权交割办理完成，公司取得竹园国旅控制权，根据相关会计准则规定，公司在2015年3月份将其纳入合并报表范围。

2015年3月27日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，确认其已于2015年3月27日受理公司本次交易新增股份登记申请材料，相关股份10,299,165股登记到账后将正式列入公司股东名册，公司总股本由59,190,000股变更为69,489,165股。

2015年4月2日，本次新增股份在深圳证券交易所中小板上市。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司控股股东冯滨	发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集配套资金事项关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	公司控股股东冯滨	发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集配套资金事项关于避免同业竞争的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	公司控股股东冯滨	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于规范关联交易的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	公司控股股东冯滨	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于不存在内幕交易行为的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	公司控股股东冯滨	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于保证上市公司独立性的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	公司控股股东冯滨	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于本次认购事宜的承诺：认购本次募集配套资金的资金来源为自有资金，不存在通过认购本次募集配套资金形成为他人代持股份的情形。	2014 年 12 月 10 日	长期有效	严格履行，未违反
	公司控股股东冯滨	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于股份锁定期的承诺：对于本人本次认购的众信旅游新增股份，自该等股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。前述锁定期届满后，本人通过本次交易获得的众信旅游新增股份的出售或转让，按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定执行。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	持股 5%以上股东郭洪	发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集配套资金事项关于提供信息真实性、准确	2014 年 09 月	长期有效	严格履行，未违反

	斌	性和完整性的声明与承诺。	24 日		
	持股 5%以上股东郭洪斌	发行股份购买竹园国旅 70%股份并募集配套资金事项关于避免同业竞争的承诺。	2014 年 09 月 24 日	作为上市公司股东期间	严格履行，未违反
	持股 5%以上股东郭洪斌	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于规范关联交易的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	持股 5%以上股东郭洪斌	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于不存在内幕交易行为的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	持股 5%以上股东郭洪斌	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于保证上市公司独立性的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	持股 5%以上股东郭洪斌	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于资产权属的承诺。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	严格履行，未违反
	持股 5%以上股东郭洪斌	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于股份锁定期的承诺： 本人通过本次重组获得的众信旅游的新增股份，自新增股份上市之日起 12 个月内将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的众信旅游股份。锁定期后根据解锁条件，分期解禁。	2014 年 09 月 24 日	2014 年 9 月 24 日至 2017 年业绩承诺期限届满	严格履行，未违反
	持股 5%以上股东郭洪斌	发行股份购买竹园国旅 70%股份募集配套资金事项关于净利润及业绩补偿承诺。	2014 年 09 月 24 日	2014 年 9 月 24 日至 2017 年业绩承诺期限届满	严格履行，未违反
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东冯滨	首次公开发行股票股份锁定及减持价格承诺。	2013 年 12 月 20 日	股份锁定：2014 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 22 日，及遵照高级管理人员锁定期要求。减持价格限制期间：2017 年 1 月 23 日-2019 年 1 月 22 日。延长锁定：若上市后 6 个月内即 2014 年 1 月 23 日-2014 年 7 月 22 日期间触发延长锁定期条件。	严格履行，未违反
	北京嘉佰九鼎投资中心（有限合	首次公开发行股票股份锁定的承诺。	2012 年 01 月 13 日	2014 年 1 月 23 日-2015 年 1 月 22 日	履行完毕

伙)					
林岩、曹建	首次公开发行股票股份锁定及减持价格承诺。	2013 年 12 月 20 日	股份锁定：2014 年 1 月 23 日-2015 年 1 月 22 日，及遵照高级管理人员锁定期要求。减持价格限制期间：2015 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 22 日。延长锁定：若上市后 6 个月内即 2014 年 1 月 23 日-2014 年 7 月 22 日期间触发延长锁定期条件。	严格履行，未违反	
公司、公司控股股东及持股董事、监事、高级管理人员	稳定股价的承诺。	2013 年 12 月 20 日	2014 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 22 日	严格履行，未违反。公司第三届董事会新任董事，第三届监事会新任监事，及公司新聘高管已签署相关承诺。	
公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员	关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	严格履行，未违反	
公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员	未履行承诺的约束措施。	2013 年 12 月 20 日	长期有效	截至本公告日，承诺主体未出现未履行承诺的情况，未触发履行此承诺的条件。	
公司控股股东冯滨	持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺。	2013 年 12 月 20 日	(1) 减持价格承诺：锁定期满后 2 年内 (2) 减持公告承诺：长期有效，承诺主体持有公司股份低于 5%以下时除外	严格履行，未违反	
公司其余持股 5%以上的自然人股东林岩、曹建	持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺。	2013 年 12 月 20 日	(1) 减持价格承诺：锁定期满后 2 年内 (2) 减持公告承诺：长期有效，承诺主体持有公司股份低于 5%以下时除外	严格履行，未违反	
公司持股 5%以上的法	持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺。	2013 年 12 月 20 日	(1) 减持价格承诺：锁定期满后 2 年内 (2)	严格履行，未违反。根据嘉佰九鼎的通	

人股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）				减持公告承诺：长期有效，承诺主体持有公司股份低于 5%以下时除外	知，2015 年 3 月 14 日，公司公告了其减持计划，嘉俪九鼎所持有的全部股份拟在 2016 年 1 月 23 日前全部减持完毕。2015 年 3 月 21 日，由于减持导致其持有的公司股份比例低于 5%，嘉俪九鼎披露了《简式权益报告书》，其减持未违反之前作出的持股意向和减持意向承诺。
实际控制人冯滨	对上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定的承诺。	2013 年 12 月 20 日	长期有效		严格履行，未违反
实际控制人冯滨	关于为员工补缴社会保险、住房公积金的承诺。	2011 年 09 月 19 日	长期有效		截至本公告日，未触发履行此承诺的条件。
实际控制人冯滨	关于租赁房屋未取得房屋所有权人同意文件或授权文件可能存在潜在风险的承诺。	2011 年 09 月 19 日	长期有效		截至本公告日，未触发履行此承诺的条件。
实际控制人冯滨、持股 5%以上的股东林岩、曹建、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）	有关股东及实际控制人避免同业竞争的承诺。	2011 年 07 月 11 日		作为公司主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效。	严格履行，未违反
控股股东、实际控制人冯滨	控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺。	2011 年 07 月 11 日	长期有效		严格履行，未违反
承诺是否及时履行	是				

注：具体内容见公司发布于巨潮资讯网的 2014 年度报告。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,664.98	至	6,459.20
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,588.45		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务增长，及对竹园国旅非同一控制下企业合并带来的利润增长		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	637,979,610.42	414,441,501.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	289,038,886.06	164,709,596.59
预付款项	457,296,428.60	219,464,300.02
应收利息	930,000.00	
应收股利		
其他应收款	298,540,500.90	132,772,180.53
存货	678,388.01	432,960.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		44,733,600.00
流动资产合计	1,684,463,813.99	976,554,139.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	99,352,400.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	10,309,908.42	6,156,918.50
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,674,211.57	7,513,673.17
开发支出		
商誉	493,960,386.37	2,874,162.87
长期待摊费用	7,652,314.99	3,256,122.03
递延所得税资产	4,013,756.87	2,254,437.70
其他非流动资产	74,593,515.57	72,482,439.15
非流动资产合计	699,556,493.79	95,537,753.42
资产总计	2,384,020,307.78	1,072,091,892.87
流动负债：		
短期借款	160,940,516.78	6,119,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	297,494,241.09	201,750,543.02
预收款项	347,431,879.05	219,175,503.46
应付职工薪酬	14,448,201.54	12,884,348.66
应交税费	20,351,430.06	9,056,525.12
应付利息	140,583.34	
应付股利		
其他应付款	37,655,431.11	38,151,457.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,694,797.98	3,039,363.78
流动负债合计	882,157,080.95	490,176,741.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	882,157,080.95	490,176,741.08
所有者权益：		
股本	69,489,165.00	59,190,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,022,432,743.72	200,242,253.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,029,203.16	36,029,203.16
一般风险准备		
未分配利润	306,330,025.01	280,550,166.37
归属于母公司所有者权益合计	1,434,281,136.89	576,011,623.46
少数股东权益	67,582,089.94	5,903,528.33
所有者权益合计	1,501,863,226.83	581,915,151.79
负债和所有者权益总计	2,384,020,307.78	1,072,091,892.87

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,321,445.76	347,903,069.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	111,296,978.93	159,120,110.76

预付款项	238,280,986.92	180,630,140.19
应收利息	930,000.00	
应收股利		
其他应收款	267,973,029.95	179,801,886.44
存货	666,875.50	432,960.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,118,469,317.06	867,888,167.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,800,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	731,100,080.00	85,100,080.00
投资性房地产		
固定资产	5,616,973.02	5,957,168.84
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,155,461.52	7,513,673.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,691,823.98	3,256,122.03
递延所得税资产	2,254,437.70	2,254,437.70
其他非流动资产	67,367,405.78	67,369,727.03
非流动资产合计	829,986,182.00	172,451,208.77
资产总计	1,948,455,499.06	1,040,339,376.46
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	6,119,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	152,119,616.92	204,477,284.05
预收款项	222,138,745.99	194,875,370.25
应付职工薪酬	6,000,510.00	11,985,597.91
应交税费	10,898,647.26	7,725,556.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	40,811,206.65	35,525,388.88
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,694,797.98	3,039,363.78
流动负债合计	525,663,524.80	463,747,561.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	525,663,524.80	463,747,561.09
所有者权益：		
股本	69,489,165.00	59,190,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,022,432,743.72	200,242,253.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,029,203.16	36,029,203.16

未分配利润	294,840,862.38	281,130,358.28
所有者权益合计	1,422,791,974.26	576,591,815.37
负债和所有者权益总计	1,948,455,499.06	1,040,339,376.46

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,096,635,359.82	751,950,499.91
其中：营业收入	1,096,635,359.82	751,950,499.91
二、营业总成本	1,059,290,080.59	728,682,330.37
其中：营业成本	989,248,220.07	683,532,035.23
营业税金及附加	6,184,807.37	4,152,793.58
销售费用	58,910,388.42	33,448,142.98
管理费用	11,979,792.80	8,058,753.43
财务费用	-7,033,128.07	-509,394.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,345,279.23	23,268,169.54
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,556.18	53,919.65
其中：非流动资产处置损失	3,556.18	53,919.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,341,723.05	23,214,249.89
减：所得税费用	9,417,875.67	5,833,245.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,923,847.38	17,381,003.91
归属于母公司所有者的净利润	25,779,858.64	17,381,003.91
少数股东损益	2,143,988.74	

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,923,847.38	17,381,003.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,779,858.64	17,381,003.91
归属于少数股东的综合收益总额	2,143,988.74	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.436	0.311
（二）稀释每股收益	0.436	0.311

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	735,819,833.44	750,479,948.66
减：营业成本	664,925,648.19	682,919,186.56
营业税金及附加	4,137,805.75	4,101,261.09
销售费用	42,383,337.40	33,085,022.47
管理费用	8,652,920.93	8,008,439.43
财务费用	-2,564,107.15	-492,280.09
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,284,228.32	22,858,319.20
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,556.18	53,919.65
其中：非流动资产处置损失	3,556.18	53,919.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,280,672.14	22,804,399.55
减：所得税费用	4,570,168.04	5,701,099.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,710,504.10	17,103,299.66
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,710,504.10	17,103,299.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,155,328,443.64	672,955,315.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,698,931.10	11,545,555.00
经营活动现金流入小计	1,185,027,374.74	684,500,870.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,146,798,036.82	762,787,410.73
支付给职工以及为职工支付的现金	42,239,851.36	25,260,470.95
支付的各项税费	10,817,860.86	7,127,700.60
支付其他与经营活动有关的现金	98,622,147.30	38,289,272.77
经营活动现金流出小计	1,298,477,896.34	833,464,855.05
经营活动产生的现金流量净额	-113,450,521.60	-148,963,984.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,560.00	258,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,560.00	258,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,421,311.97	1,619,219.22
投资支付的现金	53,618,800.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-62,752,755.32	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	-7,712,643.35	1,619,219.22
投资活动产生的现金流量净额	7,724,203.35	-1,361,219.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,989,654.79	158,107,922.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	132,814,070.02	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	336,803,724.81	187,107,922.12
偿还债务支付的现金	6,140,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,132,137.42	123,200.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,272,137.42	20,123,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	329,531,587.39	166,984,722.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-267,160.58	14,954.94
五、现金及现金等价物净增加额	223,538,108.56	16,674,473.78
加：期初现金及现金等价物余额	400,304,431.86	258,064,013.69
六、期末现金及现金等价物余额	623,842,540.42	274,738,487.47

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	825,116,369.23	670,588,850.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,125,063.67	11,545,555.00
经营活动现金流入小计	831,241,432.90	682,134,405.49
购买商品、接受劳务支付的现金	841,349,221.45	755,871,529.84
支付给职工以及为职工支付的现金	30,753,411.83	25,114,542.52
支付的各项税费	7,650,211.83	6,989,941.20
支付其他与经营活动有关的现金	58,822,369.23	37,648,359.68
经营活动现金流出小计	938,575,214.34	825,624,373.24
经营活动产生的现金流量净额	-107,333,781.44	-143,489,967.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,560.00	258,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,560.00	258,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,977.97	1,619,219.22
投资支付的现金	27,800,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	28,855,977.97	4,619,219.22
投资活动产生的现金流量净额	-28,844,417.97	-4,361,219.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,989,654.79	158,107,922.12
取得借款收到的现金	90,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	293,989,654.79	187,107,922.12
偿还债务支付的现金	6,140,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244,873.07	123,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,384,873.07	20,123,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	287,604,781.72	166,984,722.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,206.40	14,954.94
五、现金及现金等价物净增加额	151,418,375.91	19,148,490.09
加：期初现金及现金等价物余额	336,266,589.85	244,133,745.80
六、期末现金及现金等价物余额	487,684,965.76	263,282,235.89

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

注：公司全资子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）于 2014 年 7 月 28 日取得经营出境旅游业务资质，公司上海分社相关业务逐渐转移至上海众信，由此导致母公司营业收入、净利润低于上年同期。

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京众信国际旅行社股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：冯滨

2015 年 4 月 24 日