



北京众信国际旅行社股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 8 月 21 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

6 月 30 日的公司总股本 208,767,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	24
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	61
第九节 财务报告	62
第十节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、众信旅游	指	北京众信国际旅行社股份有限公司
上海众信	指	上海众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司
四川众信	指	四川众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司
众信商务	指	众信（北京）国际商务旅行社有限公司，公司下属全资子公司
优拓航服	指	北京优拓航空服务有限公司，公司下属全资子公司
优逸文公关	指	北京优逸文公关策划有限公司，公司下属全资子公司
九州联合	指	北京九州联合国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司
众信奇迹	指	北京众信奇迹国际旅行社有限公司，公司下属控股子公司
杭州众信	指	杭州众信旅行社有限公司，公司下属全资子公司
太原众信	指	太原众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司
重庆众信	指	重庆众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司
云南众信	指	云南众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司
悠联货币	指	北京悠联货币汇兑有限公司，原北京乾坤运通商务咨询有限公司，2015 年 7 月 13 日更名为悠联货币，公司下属控股子公司
上海巨龙	指	上海巨龙国际旅行社有限公司，公司下属控股子公司
香港众信	指	Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited, 公司下属全资子公司
JP Alps	指	JD Alps Limited, 公司下属全资子公司香港众信的参股公司
竹园国旅	指	竹园国际旅行社有限公司，公司下属控股子公司
上海优葵	指	上海优葵投资管理有限公司，公司下属全资子公司
布达米亚	指	北京布达米亚科技有限公司，公司参股公司
悠哉网络、悠哉旅游网	指	上海悠哉网络科技有限公司，公司参股公司
嘉俪九鼎	指	北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙），原公司持股 5%以上股东
昆吾九鼎	指	昆吾九鼎投资管理有限公司，原本公司持股 5%以上股东嘉俪九鼎执行事务合伙人北京惠通九鼎投资管理有限公司的出资人
复星国际	指	复星国际有限公司，香港联交所主板上市公司，股份代码：00656
ClubMed	指	地中海俱乐部，公司下属全资子公司香港众信间接参股公司
周游天下	指	北京周游天下国际旅行社有限公司，公司投资标的公司，现为公司下属控股子公司
优众会展	指	北京优众会展国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司优逸文公

		关下属控股子公司
天津众信悠哉	指	天津众信悠哉网国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司
上海竹园	指	上海竹园国际旅行社有限公司，公司下属控股子公司竹园国旅下属全资子公司
世界玖玖	指	世界玖玖（北京）电子商务有限公司，公司参股公司
年假旅行	指	北京身未动心已远国际旅行社有限公司，公司参股公司
异乡好居	指	天津异乡好居网络科技有限公司，公司参股公司
众信奇迹来跑吧	指	北京众信奇迹来跑吧国际旅行社有限公司，公司下属控股子公司众信奇迹投资的公司
晨晖盛景	指	宁波晨晖盛景股权投资合伙企业（有限合伙），公司参股公司
魅力假期	指	上海新魅力国际旅行社有限公司，公司投资标的公司
行天下	指	北京行天下国际旅行社有限公司，公司投资标的公司
出境游批发	指	公司根据市场需求，采购旅游交通、景点、酒店、餐厅等上游资源，事先设计好旅游产品，通过全国范围内的经营出境游业务的旅行社，包括根据国家旅游局规定可以从事出境游招徕业务的旅行社，即旅游代理商，推广并销售给终端消费者，由公司为终端消费者提供最终产品和服务，并由公司与旅游代理商之间进行旅游费用结算的业务
出境游零售	指	公司直接面向广大终端消费者推广、销售产品，并提供旅游服务的出境旅游业务。该业务与出境游批发业务相比，主要区别在于不需通过旅游代理商这一中间环节
商务会奖旅游	指	商务会奖旅游，在国际上的通用提法为“会展及奖励旅游”、“会奖旅游”或“会奖商旅”，由会议（Meeting）、奖励旅游（Incentive）、大会（Convention）以及展览（Exhibition）组成，简称为 MICE。业务内容系公司为企业、政府和机构等客户的商务考察培训、差旅会议、奖励旅游、路演发布、大型会议、参展观展等活动提供全方位的咨询、策划、接待和执行等专业化服务，主要以促进业务发展、塑造企业文化、加强管理为目的。商务会奖旅游已经成为现代旅游业中最重要的细分市场之一，是西方流行的一种企业管理方式
报告期	指	2015 年上半年度

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	众信旅游	股票代码	002707
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京众信国际旅行社股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Beijing UTour International Travel Service Co., Ltd.		
公司的法定代表人	冯滨		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹建	胡萍
联系地址	北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层	北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层
电话	010-64489903	010-64489903
传真	010-64489955-110055	010-64489955-110055
电子信箱	stock@utourworld.com	stock@utourworld.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014年12月29日	北京市工商行政管理局	110105000076187	110105101126585	10112658-5
报告期末注册	2015年05月29日	北京市工商行政管理局	110105000076187	110105101126585	10112658-5
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015年06月05日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《众信旅游：关于完成工商变更登记的公告》（公告编码：2015-063）				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

众信旅游 2015 年上半年度审计报告变更签字会计师，变更后的签字会计师为：孙太宏、戴亮。会计师事务所未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	3,135,793,337.71	1,671,705,835.26	87.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,599,914.12	35,884,461.50	63.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,774,321.01	35,901,755.65	52.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,632,805.39	18,750,771.32	-834.01%
基本每股收益（元/股）	0.304	0.210	44.76%
稀释每股收益（元/股）	0.304	0.210	44.76%
加权平均净资产收益率	5.75%	8.36%	-2.61%
	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）	2,817,504,078.84	1,072,091,892.87	162.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,462,137,409.92	576,011,623.46	153.84%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-4,680.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,250,000.00	公司上海分社于 2015 年 6 月收到上海市黄浦区财政局 65 万元区财政扶持资金；上海众信于 2015 年 6 月收到上海市黄浦区财政局 200 万元区财政扶持资金；竹园国旅上海分社于 2015 年 6 月收到上海市黄浦区财政局 160 万财政扶持资金。
委托他人投资或管理资产的损益	1,860,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,380.04	
减：所得税影响额	1,385,484.95	
少数股东权益影响额（税后）	330,861.75	
合计	3,825,593.11	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年,面对复杂的国内外经济环境和不断加大的下行压力,我国旅游业逆势上扬,呈现旅游消费与旅游投资两旺的良好态势,旅游消费总额创历史新高,旅游投资继续保持高速增长。伴随着"一带一路"政策的落地,"融合"将成为大国崛起背景下的新常态。货物和资本的流动在根本上带动了人的流动,加之国际航空口岸与航班的增加、旅游目的地国家签证政策放宽等利好,游客出境游意愿强烈,今年上半年,全国出境旅游人数6190万人次,同比增长20.33%(2014年上半年出境游人数5410万人次,来自中国旅游研究院)。

国民出境消费需求结构不断变化,单纯的出境旅游不再是唯一目的,游学及留学教育、医疗、移民、置业、出境金融等出境服务市场将不断扩大,国民出境服务需求的广阔前景和发展空间打开了出境服务行业发展的广度和深度,对接国民境外服务需求,公司将打造上述各类出境服务业务平台及目的地生活服务平台,拓展公司发展空间。发展战略在国内领先的出境旅游运营商基础上实现升级,力争成为国内最具竞争力的全方位出境综合服务平台。

报告期内,公司继续巩固发展出境游业务,同时积极布局与发力全方位出境综合服务平台建设。

出境游批发方面,利用并购竹园国旅后市场份额扩大的市场地位,与双方的协同优势,通力合作,提升了对上游资源的议价能力,采用联合包机、联合地接采购等采购策略,取得了局部目的地资源优势;进行差异化产品研发,拓展产品的种类与出行密度;利用双方渠道优势,进行全地域覆盖与三四线城市的延伸推广,扩大了公司批发业务的市场规模与提高了盈利能力;零售业务方面,深挖渠道及线上线下相结合的推广,不断提高单店收入及盈利水平。积极布局天津零售市场,取得了较好市场业绩。商务会奖方面,建立了垂直的业务体系,初步完成了全国布局。业务上利用多年积累的资源优势与优秀的团队运作能力、品牌优势,不断开拓各行业客户资源,业务稳中有升。本期承接了中国单团赴欧洲最大规模旅游团组天狮集团20周年庆典6000余人赴法国游活动,得到了国内外媒体的广泛关注。外延扩展方面,公司根据既定的并购策略与目的,进行标的公司筛选、谈判,实现股权并购或业务合作,如收购华东市场具有日韩、东南亚市场优势的魅力假期、参股在澳洲市场具有市场优势的行天下等。

围绕着公司从领先的出境旅游运营商向全方位出境综合服务提供商的战略升级的落地,报告期公司与ClubMed、世界玖玖、异乡好居、众信奇迹来跑吧、周游天下等公司等进行了控股或参股等合作洽谈,截至本公告日已经陆续完成;经过公司股东大会审议通过,计划进行非公开发股事项,并已经取得中国证

监会的受理通知。

2015年上半年，公司经营业绩与上年同期相比有较大幅度上升，呈现快速增长态势。报告期，公司实现营业总收入313,579.33万元，比上年同期增长87.58%；营业利润8,265.46万元，比上年同期增长72.36%；归属于上市公司股东的净利润5,859.99万元，比上年同期增长63.30%；每股收益0.304元，比上年同期增长44.76%。

二、主营业务分析

概述

1、出境游业务

2015年上半年，实现出境游营业收入27.46亿元，同比增长103.22%，其中，出境游批发业务收入21.54亿元，同比增长140.14%；出境游零售业务收入5.91亿元，同比增长30.26%。

（1）出境游批发业务

2015年上半年出境游批发业务营业收入21.54亿元，增长率为140.14%，主要原因为：公司3月份完成对竹园国旅的收购，竹园国旅主要经营出境游批发业务，完成合并后，两家公司在资源采购、产品研发上通力合作，提升了对上游资源的议价能力，在包机等项目产品的合作形成了一定的局部资源竞争优势，如欧洲IFLY包机、马汉航空希腊包机、印尼鹰航包机及东航北海道包机等，由此降低了产品成本，使得双方均扩大了市场份额，提升了出境游批发业务营业额。在华东市场，经过一段时间短线产品建设，华东地区日本、邮轮业务增长较快，带来华东地区业务增长。

（2）出境游零售业务

2015年上半年出境游零售业务实现收入5.91亿元，同比增长30.26%。主要原因为：继续深挖渠道，持续不断地做各种地推活动，如：上半年在京津两地举行春季会员特卖、社区公园特卖、会员活动等30余场，参展北京旅交会，并获得最佳产品销售奖、最佳人气奖、最佳展台奖，使得零售业务不断增长。天津现有门店9家，其中4家为2015年上半年成立，正在筹备期，由于公司品牌形象良好，产品丰富，在天津当地起的产品较多，天津市场营收继续保持快速增长，上半年实现营业收入较去年同期增长超过200%。

2、商务会奖旅游业务

2015年上半年，商务会奖旅游业务实现收入3.83亿元，同比增长19.45%。主要原因为：虽然上半年整体而言是商务会奖旅游的平季和淡季，凭借客户的认可，原有业务稳中有升。2015年5月公司承接了天狮集团20周年庆典6000余人赴法国游活动，此活动是中国单团赴欧洲最大规模旅游团组，得到了国内外媒体的广泛关注。为了顺利完成此次接待任务，公司与法国大使馆、航空公司、酒店、境外铁路、地接服务等各方面资源，进行沟通协调及特别安排，如：简化签证资料、特别增加2架次赴欧专机、法国铁路管理局

增开两列巴黎到尼斯的高铁，团队入驻的140家酒店通力配合，巴黎老佛爷商场专门延长晚间营业时间等，进一步提升了公司大型团队运作能力及在商务会奖行业的影响力。

3、其他

2015年上半年公司实现其他收入523.55万元，主要为国内旅游、货币兑换、商品销售等业务收入。国内旅游收入为ClubMed国内度假村（亚布力、珠海东澳岛、桂林）销售业务收入。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,135,793,337.71	1,671,705,835.26	87.58%	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	2,862,571,145.41	1,525,478,633.79	87.65%	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	147,305,117.33	76,562,018.27	92.40%	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	28,270,058.40	14,087,280.87	100.68%	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	-6,549,459.36	-2,398,739.66	173.04%	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	22,343,958.04	12,045,809.72	85.49%	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
经营活动产生的现金流量净额	-137,632,805.39	18,750,771.32	-834.01%	主要为公司业务规模扩大，支付的暑期包机等预付款项增长及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	-40,708,862.66	-4,108,135.32	890.93%	主要为本期对外投资款项增加
筹资活动产生的现金流量净额	383,130,905.52	145,493,282.75	163.33%	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
现金及现金等价物净增加额	204,441,969.18	160,099,688.84	27.70%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

1、公司实体营销网络建设项目正在按计划稳步实施，经2015年上半年筹备，天津即将开业门店4家，上海即将开业大型旗舰店2家。

2、2015年上半年，公司积极推动旅游电子商务项目的建设，加大网络推广的力度；发起众信旅游掌上店铺营销；经过与悠哉网络的进一步深度整合，打通、合并了双方会员服务体系、优化了线上预定流程，给广大的游客带来了更好的用户体验；升级ERP系统，加大对服务器等硬件设备投入，增加各渠道资源整合、产品管理、账单自动化管理等功能，满足团队游、自由行等不同类别产品需求，优化业务流程并加强审核管控，提升系统运营效率。

3、2015年上半年，公司募集资金投资项目“商务会奖分公司项目”在北京、上海、广州三地的公司主体均已成立，同时，在募集资金投资项目外还建立了商务会奖成都、青岛分公司，贴近企业客户，并满足了部分客户分区域采购的需求，初步建立起覆盖全国重点区域的商务会奖旅游专业化网络。广州、成都、青岛分公司成立后很快成为了合生元、海尔等知名企业客户的供应商，分公司业务稳步发展。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司的发展战略为：把握“一带一路”大战略实施的有利宏观环境，从“一带一路”中的交通（设施联通）、

商旅（贸易畅通）、旅游软环境（民心相通）、签证政策（政策沟通）、货币兑换（资金融通）“五通”出发，多角度多方面延伸，拓展出境旅游、商务会奖、游学及留学教育、移民置业、医疗体检、出境及海外金融、保险等各类出境服务业务领域，加强目的地资源及客源地渠道两头布局，建设全新的“出境云”大数据管理分析平台，打造上述各类出境服务业务平台及目的地生活服务平台，不断提高公司核心竞争力，由领先的出境旅游运营商立志成为中国最具竞争力的全方位出境综合服务提供商。

在出境游领域，公司将继续抓住市场快速发展的黄金时机，以服务品质为前提，以产品为核心，继续强化批发零售一体，线上线下结合的多渠道运营的发展战略，形成出境游批发、出境游零售、商务会奖三大业务相互促进，协同发展的格局。就此：

1、出境游批发业务：报告期内，公司与竹园国旅正式完成了合并，在资源采购、产品研发上进行通力合作，提升了对上游资源的议价能力，使得两家公司出境游批发业务均有较大增幅；在二线城市沈阳、西安、天津推出欧洲包机业务，在沈阳、郑州、西安推出印尼鹰航巴厘岛包机业务，同时加大对三四线城市的开发力度，在各地巡回进行产品推介会，促进批发业务增长；并购具有目的地或区域优势的批发商，如与魅力假期（主要经营华东地区短线产品）、行天下（主要经营澳新、欧洲产品）达成投资协议。

2、出境游零售业务：随着公司在天津零售市场的成功，公司将推进天津零售门店开设，目前近期将新设门店4家，在上海开设旗舰店2家。通过与悠哉旅游网战略合作，双方公司已初步完成技术上的整合，众信旅游的产品已经实现在悠哉旅游网的同步上线和更新，同时，双方已完成对会员资源的整合，实现了会员共享、会员积分合并。

3、体育旅游、高端旅游：与具有国际马拉松赛事报名资源的“来跑吧”的合作，开发澳洲黄金海岸、日本神户、土耳其等马拉松赛事旅游；与华谊兄弟跨界战略合作推出电影同款线路《命中注定》意大利-漫调时光托斯卡纳10日，并取得华谊兄弟旗下以境外为主要拍摄地电影的同款旅游线路的独家研发销售和宣传权；公司高端品牌“奇迹旅行”获得BBC Earth独家授权，将和TAUCK（专业向导，对当地野生动物习性了如指掌）联手打造“肯尼亚&坦桑尼亚猎影之旅14日”高端摄影旅游团；“奇迹旅行”发力高端蜜月游市场，入驻纽约顶尖婚尚流行网站中文版——爱结中国，成为“爱结一站式婚尚产业联盟”唯一旅游合作品牌，为“爱结”线下落地平台独家提供蜜月旅行服务。

4、资源拓展：公司不断获取优质资源，构筑上游资源壁垒。通过整合竹园国旅等批发商，采取共同包机、共同采购地接等措施，进一步加强并巩固局部区域或专项线路的资源优势，有利于降低成本，提高产品竞争力；参股ClubMed，世界玖玖等，加强对上游高端酒店、机票及其他碎片化资源的掌控能力，为公司进行碎片化资源整合，满足更多人群消费需求，提供了有力支持。

5、产品服务质量：通过客人意见反馈表、客户回访，不断改进服务质量。（1）2015年4月，完成团队餐标准改革，从餐厅环境、菜品丰富度、餐厅地点等各方面进行考量，甄选一批优质商务餐厅及当地特

色餐厅。以“优品法瑞意10天”线路为例，特色餐量从整个产品1-2顿增加到该产品每个目的地安排1-2顿，餐食包括：法国蜗牛餐、意大利披萨餐、海鲜餐、墨鱼面、瑞士奶酪火锅等，让游客更全面的领略欧洲美食文化。此次改革后，欧洲、美洲、澳洲、日韩及海岛线路餐食都有大幅提高。（2）正值暑期旅游高峰来临之际，公司推出立足中高端旅游市场的“一价全含”产品，并获得热卖。“一价全含”产品，没有吸引眼球的价格，却显示了众信旅游产品价格真、品质真、服务的心真的真心实意，该类产品的热卖，本身也反映了旅游者的消费观念越来越成熟。目前“一价全含”产品已经覆盖欧洲、美洲、澳洲、非等主要热门旅游目的地。（3）与易到用车合作，推出机场免费接送机服务。

6、从出境游运营商到出境综合服务商的战略升级：（1）从之前控股乾坤运通（现更名为悠联货币），成为北京市首家可以提供个人货币兑换业务的旅行社，到公司计划以自有资金人民币1.5亿元与同创九鼎等7家公司共同发起设立人寿保险股份有限公司（尚须中国保监会核准），到拟设立小额贷款公司，提供供应链金融和消费金融服务，公司的出境服务金融平台在有步骤推进。（2）2015年7月公司完成了“周游天下”的收购，周游天下以“德国开元”品牌运营，为海外当地华人与中国出境游客提供覆盖欧盟18国连通50余个城市的欧洲循环大巴游、自由行、一日游、景点和活动门票、定制深度游、游轮以及包含吃、住、行、游、购、娱等全方位的欧洲碎片化旅游服务产品，是公司面对海外目的地生活的多样性、碎片化、区域广等特点，继续搭建目的地生活平台的举措。（3）2015年上半年公司还完成了对主要面对海外中国留学生提供租房、买房O2O服务的异乡好居的股权投资及展会搭建商优众会展等的收购或投资。（4）围绕加强主业和战略升级，拟进行了非公开发行，目前已取得中国证监会的受理。（5）发起设立旅游产业投资基金。该基金由公司出资10%，基金总规模为人民币20亿元，第一期6亿元。旅游产业基金将围绕公司的战略发展方向，聚焦于与出境服务相关的上下游产业链标的企业/项目的投资机会，主要投资于出境旅游、商务会奖、游学及留学教育、移民置业、医疗体检、出境及海外金融、保险等领域的优质标的，致力于服务上市公司的产业拓展，进一步丰富公司出境服务生态，进而增强公司在行业内的资源整合能力。同时，公司还参与设立了晨晖盛景及北京创新工场创业投资中心（有限合伙）基金认购，进一步拓宽了公司的资本合作渠道。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
旅游服务	3,133,411,221.53	2,862,439,524.62	8.65%	87.44%	87.64%	-0.10%

其他行业	459,557.57	131,620.79	71.36%	3,170.57%	1,243.77%	41.07%
分产品						
出境游批发	2,154,244,335.43	1,987,380,385.85	7.75%	140.14%	139.40%	0.29%
出境游零售	591,266,356.47	522,150,693.73	11.69%	30.26%	30.46%	-0.13%
商务会奖旅游	383,124,624.21	348,485,764.21	9.04%	19.45%	18.10%	1.04%
其他	5,235,462.99	4,554,301.62	13.01%	37,159.66%	46,396.81%	-17.28%
分地区						
北京大区	1,456,588,447.76	1,312,791,047.27	9.87%	72.97%	73.75%	-0.41%
东北大区	201,838,867.41	184,445,233.87	8.62%	106.33%	105.10%	0.55%
中原大区	316,142,737.60	292,465,817.74	7.49%	149.13%	151.51%	-0.88%
华中大区	80,228,796.24	72,939,651.16	9.09%	134.15%	130.74%	1.35%
华东大区	825,534,538.14	764,882,700.12	7.35%	92.27%	92.09%	0.09%
西南大区	202,758,568.81	189,813,563.10	6.38%	56.13%	53.99%	1.30%
华南大区	50,778,823.14	45,233,132.15	10.92%	346.40%	325.25%	4.43%

四、核心竞争力分析

公司报告期内核心竞争力与上期未发生重大变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
125,638,100.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
布达米亚	技术开发及服务，旗下移动 APP“洋葱旅行”，提供在境外自助游中所需的各种本地生活信息和服务	15.00%
年假旅行	出境旅游业务，旗下年假旅游 APP，结合旅游卫视渠道资源，采用从电视到电商 T2O 相结合的方式主要经营出境旅游产品	15.00%

悠哉网络	在线旅游运营商，主要经营国内旅游业务、出境旅游业务，拥有悠哉旅游网（www.uzai.com）	15.00%
世界玖玖	技术开发及服务，专注于境外自由行碎片资源整合，依靠技术和产品力量将资源深度加工并在中国市场销售	7.14%
异乡好居	面向海外中国留学生提供租房、买房 O2O 服务的互联网平台，下设三个平台，分别是：（1）留学神器；（2）有好居（uhouzz.com）；（3）留学小贷（liuxuexiaodai.com）	7.62%
晨晖盛景	并购投资基金，投资方向为：TMT、大消费及创新升级传统产业股权投资；围绕与上市公司升级转型相关的并购重组，包括协作收购、杠杆收购及参股投资	7.33%
ClubMed（香港众信间接持股）	主要经营度假村业务，目前在全球 5 大洲 30 个国家拥有近 80 座度假村，为全球最大的度假村连锁集团	1.73%

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）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。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
悠哉网络	否	6,000	6.20%	悠哉网络的股东李代山以其持有的悠哉网络的85%的股份质押	补充流动资金
合计	--	6,000	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2014年12月04日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	2014年12月20日				

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,171.53
报告期投入募集资金总额	18,372.66
已累计投入募集资金总额	24,309.19
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1661号）核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股 729 万股，每股发行价格为人民币 23.15 元，募集资金总额为人民币 168,763,500.00 元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币 19,605,676.39 元，公司实际募集资金净额为人民币 149,157,823.61 元。以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 1 月 20 日出具的中证天通[2014]验字第 1-1053 号《验资报告》验证确认。此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额 149,215,300.00 元少 57,476.39 元，该部分资金由公司自有资金补足。</p> <p>2、经中国证券监督管理委员会《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</p>	

金的批复》(证监许可[2015]354 号)核准,向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)、冯滨和白斌非公开发行 2,574,791 股人民币普通股(A 股),发行价格为 81.56 元/股,募集资金总额为 209,999,953.96 元,扣除发行费用 120 万元,公司实际募集资金净额为人民币 208,799,953.96 元。截至 2015 年 3 月 23 日,208,799,953.96 元已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户,以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 3 月 23 日出具的验资报告(中证天通[2015]验字 1-1062 号)进行了审验(此次发行费用总额为 750 万元,募集资金净额为 202,499,953.96 元)。

3、公司上市后,以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目实体营销网络建设项目中自筹资金 2,671.33 万元(其中置换以往年度投入金额 2,652.56 万元,置换 2014 年投入金额 18.77 万元),北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)于 2014 年 2 月 25 日出具了《关于北京众信国际旅行社股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中证天通[2014]审字 1-1054 号)确认了公司以自筹资金预先投入募集资金项目的资金情况。2014 年实际使用募集资金 3,283.97 万元,2015 年上半年实际使用募集资金 18,372.66 万元,截至 2015 年 6 月 30 日,公司已实际累计投入募集资金人民币 24,309.19 万元。尚未使用的募集资金余额人民币 10,883.91 万元(含利息收入)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
实体营销网络建设项目	是	8,324.39	8,324.39	533.05	3,504.26	42.10%	2016 年 12 月 31 日	843.88	是	否
旅游电子商务项目	否	4,563.34	4,563.34	298.97	2,757.71	60.43%	2016 年 12 月 31 日	-542.22	是	否
商务会奖分公司项目	是	2,033.8	2,033.8	307.24	813.82	40.01%	2015 年 12 月 31 日	183.22	是	否
补充流动资金—竹园国旅电商运营资金	否	5,000	5,000	2,000	2,000	40.00%		0		否
补充流动资金	否	15,250	15,250	15,233.4	15,233.4	99.89%		0		否
承诺投资项目小计	--	35,171.53	35,171.53	18,372.66	24,309.19	--	--	484.88	--	--
超募资金投向										
合计	--	35,171.53	35,171.53	18,372.66	24,309.19	--	--	484.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2015 年 1 月 20 日公司第三届董事会第十三次会议审议并通过了《关于“商务会奖分公司”募投项目部分实施地点调整的议案》，决议原计划在深圳设立商务会奖深圳分公司调整为在广州设立商务会奖广州分公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、2014 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第四十八次会议决议、2014 年 6 月 12 日，2014 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资的议案》，“商务会奖分公司项目”实施主体由公司变更为公司下属全资子公司众信（北京）国际旅行社有限公司，商务会奖北京分公司不再设立，其投资资金由众信商务使用，经营效益由众信商务完成。商务会奖上海分公司、深圳分公司由众信商务实施。 2、2014 年 12 月 2 日，公司第三届董事会第十次会议决议、2014 年 12 月 19 日，2014 年第六次临时股东大会审议并通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》，（1）根据目前旅游市场和公司业务发展情况，公司将原来实体营销网络建设项目中的 62 家零售门店现调整为 54 家，并调整了上海、天津体验店和旗舰店的单店投资额。（2）由于目前公司在上海已经设立了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”）且该公司于 2014 年 7 月 28 日取得“出境旅游业务”经营资质，目前公司将上海营销中心所辖南京分公司的实施主体由公司变更为上海众信，同时，将在上海市开设的 8 家零售门店的实施主体由公司变更为上海众信。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2014 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币 26,713,297.09 元，用于“实体营销网络建设项目”。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 2 月 25 日出具了《关于北京众信国际旅行社股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中证天通[2014]审字 1-1054 号）。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 26,713,297.09 元置换已预先投入募集资金投资项目中同等金额的自筹资金。截至 2014 年 3 月 6 日该置换工作已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
详见公司于巨潮资讯网披露的相关专项报告	2015 年 8 月 22 日	《众信旅游：2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2015-088

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
竹园国旅	子公司	商务服务业	旅行社服务	13,704,171.00	611,915,668.88	215,993,011.02	985,566,724.41	21,829,109.21	17,544,661.65
上海众信	子公司	商务服务业	旅行社服务	22,000,000.00	305,127,702.51	40,036,184.72	445,450,376.48	17,513,226.35	13,322,419.76

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	90.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	14,001.15	至	17,734.79
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,334.10		
业绩变动的原因说明	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		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司2014年年度权益分派方案已获2015年5月5日召开的2014年度股东大会审议通过，2014年年度权益分派方案为：以总股本69,489,165股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共分配利润13,897,833.00元，截至本报告公布日，股权激励股份，本次利润分配已经实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	208,767,495
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	300,435,769.07
本次现金分红情况：	
其他	

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经 2015 年 8 月 21 日第三届董事会第二十八次会议审议通过,以截至 2015 年 6 月 30 日公司总股本 208,767,495 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股,本次分配不送红股、不进行现金分红。

本次资本公积转增股本完成后,公司总股本由 208,767,495 股变更为 417,534,990 股。转增前,资本公积 892,088,464.27 元,转增股本 208,767,495 元,转增后,尚余资本公积 683,320,969.27 元。此次资本公积转增股本未超过资本公积的余额。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015 年 02 月 11 日	公司总部 C 座 777 会议室	实地调研	机构	行业研究员, 具体名单见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	谈论的主要内容: 见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 提供资料: 无
2015 年 05 月 27 日	Ucoffee 咖啡厅	实地调研	机构	行业研究员, 具体名单见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	谈论的主要内容: 见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ; 提供资料: 无

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

报告期内，公司严格按照中国证监会规定及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管控制度，完善信息披露管理流程，积极开展投资者关系工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司股东大会、董事会和监事会制度健全，运作良好，符合相关要求。公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。内部控制制度执行严格，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
原告公司为被告博雅纵横国际教育科技(北京)有限公司提供旅游服务,原告依约履行了合同义务,被告无故欠付 102.52 万元旅游费用。	102.52	否	已经法院调解签署《民事调解书》	被告应于 2014 年 12 月 22 日前支付原告 102.52 万元。	被告未按履行付款义务,原告已申请强制执行。	不适用	不适用
原告施某参加 2014 年 6 月 26 日皇家加勒比海洋旅行者豪华游轮韩国 5 日,施某住在油轮内仓上铺,于下床时,踩空摔到地	2.58	否	已判决	公司承担 40% 的责任	执行完毕	不适用	不适用

板，左腿受伤。							
原告侯某与北京市青年旅行社股份有限公司签订出境旅游合同，最终交由公司接待参加公司 2014 年 1 月巴厘岛团，在巴厘岛海边被海浪将右腿的胫骨、腓骨及胫骨平台打成骨折，故起诉北京青年旅行社股份有限公司、本公司、太平洋人寿保险股份有限公司。	0	否	一审已判决	驳回原告全部诉讼请求	未过上诉期	不适用	不适用
原告刘某、胡某经被告孙某、胡某介绍，参加由天狮集团有限公司 2014 年 8 月组织到俄罗斯的旅游活动，后两原告取消旅游，产生损失。原告诉至法院要求被告返还损失。法院将天狮集团有限公司、本公司、北京奥蓝际德国际旅行社有限公司列为本案的第三人。	3	否	一审审理中			不适用	不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
郭洪斌等	竹园国旅 70% 的股权	63,000	资产已经过户	竹园国旅主营出境游批发业务, 与公司属于同行业公司, 对其进行收购, 有利于公司进行资源整合, 扩大市场份额	自购买日起至报告期末为上市公司贡献归属于上市公司的净利润 1,228.13 万元	20.96%	是	交易完成后, 竹园国旅成为公司的控股子公司, 股权转让方之一郭洪斌被选举为公司董事。	2015 年 03 月 21 日	《众信旅游: 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》(2015-021)
姬静、李博	灵动山水 65% 股权	65	截至本报告披露日, 资产已过户	该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大影响	报告期无影响	0.00%	否	不适用		不适用
周鸿图、丁佳佳、陈允浒	周游天下 51% 股权 (股权转让及增资)	7,487.63	截至本报告披露日, 资产已过户	该事项对公司业务连续性、管理层稳定性不存在重大影响	报告期无影响	0.00%	否	不适用	2015 年 08 月 06 日	《众信旅游: 关于北京周游天下国际旅行社有限公司股权过户完成的公告》(2015-082)

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司于2014年9月26日公告了限制性股票激励计划, 并经中国证监会的备案及公司股东大会审

议，于2014年12月完成了首次授予。2015年5月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定以2015年5月22日为公司预留限制性股票的授予日向5名激励对象授予30万股限制性股票。预留限制性股票上市日期为2015年6月26日。股份来源为公司向激励对象发行新股。至此，公司限制性股票激励计划中的激励股份全部授予完成。具体请参见公司于2015年5月25日、2015年6月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2015-059）及《关于预留限制性股票授予完成的公告》（2015-068）。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	市场公允价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
郭洪斌	直接持有公司5%以上股份的股东	股权置换	以自身持有的竹园国旅的股权置换上市公司的股票	资产定价按收益法评估后协商定价、公司股票按定价基准日前20个交易日公司股权均价定价	4,535.81	49,246.87	49,246.87	49,246.87	支付股份		2015年03月13日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
冯滨	实际控制人，董事长兼总经理	认购股份	认购公司配套融资股份	定价基准日前20个交易日公司股权均价	4,400.01	4,400.01	4,400.01	4,400.01	现金		2015年03月13日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》

白斌	董事	认购股份	认购公司配套融资股份	定价基准日前 20 个交易日公司股权均价	600	600	600	600	现金	2015 年 03 月 13 日	《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
----	----	------	------------	----------------------	-----	-----	-----	-----	----	------------------	--------------------------------

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司第一大股东、董事长兼总经理冯滨、公司第二大股东、董事郭洪斌拟以现金参与认购公司本次发行的股票，拟认购的本次非公开发行的股份数量不低于本次非公开发行股份数量的10%（含10%）。本次非公开发行股份事项尚须中国证监会的核准。

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《众信旅游 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》	2015 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
竹园国旅	2015年04月11日	5,000	2015年05月14日	4,000	连带责任保证	2015年04月09日至2015年12月10日	否	否
上海众信	2015年04月11日	820	2015年06月03日	820	连带责任保证	2015年06月03日至长期	否	否
香港众信	2014年08月18日	8,000	2015年02月09日	6,285.96	连带责任保证	2015年02月09日至2017年02月08日	否	否
上海众信		300	2012年07月01日	0	一般保证	2012年08月01日至2018年07月31日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,820	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				11,105.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			14,120	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				11,105.96
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,820	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	11,105.96
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	14,120	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,105.96
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例	7.60%		
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 (E)	1,120		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,120		

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	九泰基金管理有限公司	鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”）拟通过向竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）全体股东发行新股的方式，收购竹园国旅 70% 股权，同时向九泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）拟设立的资产管理计划定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，本公司将成为众信旅游股东，现作出如下 确认和承诺 ：一、本公司拟设立资产管理计划认购本次交易中众信旅游锁价发行的 1,471,309 股股票，认购金额为 12,000 万元。二、本公司拟设立的资产管理计划的资金来源为认购方自有资金，最终出资不存在任何杠杆融资结构化设计产品，不存在代持，不存在来源于众信旅游及其现任董事、监事和高级管理人员的情况。三、本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	2014 年 12 月 10 日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)	鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”）拟通过向竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）全体股东发行新股的方式，收购竹园国旅 70% 股权，同时向深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，本合伙企业将成为众信旅游股东，现做出如下 确认和承诺 ：一、本公司拟认购本次交易中众信旅游锁价发行的 490,436 股股票，认购金额为 4,000 万元。二、	2014 年 12 月 10 日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>本合伙企业拥有认购上市公司非公开发行股份的资金实力。</p> <p>本合伙企业由华泰瑞联基金管理有限公司（以下简称“华泰瑞联”）及北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（以下简称“华泰瑞联并购基金”）发起设立，认缴出资合计为 20,000 万元，其中，华泰瑞联认缴出资 100 万元，华泰瑞联并购基金认缴出资 19900 万元。华泰瑞联并购基金的合伙人认缴出资合计为 10 亿元，目前已完成了第一期出资合计 5 亿元。华泰瑞联及华泰瑞联并购基金将在众信旅游本次交易获得中国证监会核准时实缴不低于 4,000 万元出资，以使本合伙企业有足够资金履行认购合同。</p> <p>三、 本合伙企业本次认购资金来源于自有资金，不存在代持，不存在任何杠杆融资结构化设计产品，不存在来源于众信旅游及其现任董事、监事和高级管理人员的情况。</p> <p>四、 本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。</p> <p>五、 本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员与众信旅游、众信旅游实际控制人、众信旅游董事、监事、高级管理人员不存在任何形式的关联关系，本合伙企业不存在被认定为众信旅游关联方的情形。</p>			
	冯滨;白斌	<p>募集配套资金认购对象关于本次认购事宜的承诺：2014 年 12 月 10 日，冯滨、白斌分别出具《关于本次认购事宜的承诺函》，确认其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。</p>	2014 年 12 月 10 日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
	郭洪斌	<p>郭洪斌承诺：其持有的竹园国旅股权在本次发行完成前已满 12 个月，其股份锁定期为 12 个月，在法定锁定期满后，通过本次收购取得的上市公司股票中的 35%（2,113,340 股）自动解禁，余下 65%未解锁股票（3,924,775 股）按业绩实现进度在满足条件后分三次解禁，股份解锁比例在竹园国旅 2014 年度、2015 年度、2016 年度《专项审核报告》出具后，每期最</p>	2015 年 04 月 02 日	至 2017 年 01 月 01 日	上述承诺处于履行过程中，未发生违反承诺情况。

		多可解锁比例为：17.05%、21.31%、26.64%。			
陆勇;何静蔚;苏杰; 张一满;李爽;上海 祥禾泓安股权投资 合伙企业(有限合 伙);天津富德伟业 企业管理咨询中心 (有限合伙)		关于本次发行股份锁定期的承诺： 本人/本企业通过本次重组获得众信旅游的新增股份，自新增股份上市之日起 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，也不委托他人管理本公司持有的众信旅游股份。	2015 年 04 月 02 日	至 2018 年 04 月 01 日	上述承诺处于履行过程中，未发生违反承诺情况。
九泰基金管理有限 公司;深圳前海瑞联 一号投资中心(有限 合伙);冯滨;白斌		关于本次发行股份锁定期的承诺： 本人/本企业通过本次发行获得众信旅游的新增股份，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。	2015 年 04 月 03 日	至 2018 年 04 月 01 日	上述承诺处于履行过程中，未发生违反承诺情况。
郭洪斌;陆勇;何静 蔚;苏杰;张一满;李 爽		关于竹园国旅业绩的承诺及补偿措施： 竹园国旅原股东承诺竹园国旅扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润 2014 年度不低于 5,650 万元、2015 年度不低于 7,062 万元、2016 年度不低于 8,828 万元。补偿义务人为：郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽合计 6 名自然人交易对方。标的公司专项审核报告出具后，如实现净利润数低于承诺净利润数而需要补偿义务人进行补偿的情形，众信旅游应在需补偿当年年报公告后按照协议规定的公式计算并确定补偿义务人当年应补偿金额，同时根据当年应补偿金额确定补偿义务人当年应补偿的股份数量（以下简称“应补偿股份”）及应补偿的现金数（以下简称“应补偿现金数”），向补偿义务人就承担补偿义务事宜发出书面通知，并在需补偿当年的众信旅游年度报告公告后一个月内由董事会审议股份补偿相关事宜，并全权办理对应补偿股份的回购及注销事宜。补偿期限内每个会计年度应补偿金额的计算公式如下：当年应补偿金额=[截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数]÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和]×标的股权的交	2014 年 09 月 24 日	至 2017 年 01 月 01 日	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

		<p>易价格—已补偿金额上述公式所称补偿期限为 2014 年、2015 年和 2016 年三个会计年度。在逐年补偿的情况下，各年计算的应补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。补偿义务发生时，补偿义务人应当首先以其通过本次交易获得的众信旅游新增股份进行股份补偿，补偿义务人按照本协议的约定履行股份补偿义务后仍不足弥补应补偿金额的，补偿义务人应当就差额部分以现金方式向众信旅游进行补偿，并应当按照众信旅游发出的付款通知要求向其支付现金补偿价款。每名补偿义务人应补偿股份数的计算公式如下： $\text{应补偿股份数} = \frac{\text{当年应补偿金额}}{\text{本次发行价格}} \times (\text{本次交易前该名补偿义务人持有竹园国旅股份数} \div \text{本次交易前全体补偿义务人持有竹园国旅股份数}) - \text{该补偿义务人已补偿股份数}。$ 各补偿义务人应补偿股份的总数不超过其通过本次收购获得的新增股份总数。(3) 资产减值测试及补偿期限届满后，众信旅游应当聘请会计师事务所在出具当年度竹园国旅审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具竹园国旅年度审计报告时出具减值测试报告。经减值测试如：标的股权期末减值额>补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数，则补偿义务人应当参照本协议第四条约定的补偿程序另行进行补偿。补偿义务人另需补偿的金额=期末减值额—（补偿期限内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金数）。(4) 补偿股份的调整各方同意，若众信旅游在补偿期限内存在现金分红的，其按协议约定公式计算的应补偿股份数在回购股份实施前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给众信旅游；若众信旅游在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份的数量应调整为：按协议约定公式计算的应补偿股份数×（1+送股或转增比例）。</p>			
	郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽;上海祥禾泓安股	<p>关于避免与上市公司同业竞争的承诺：本次重组前，除竹园国旅外，本人及本人控制的其他企业（如有）/本合伙企业不存在直接或间接经营与竹园国旅或上市公司相同或相似业务</p>	2014 年 09 月 24 日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

	权投资合伙企业 (有限合伙);天津 富德伟业企业管理 咨询中心(有限合 伙)	的情形。本人/本合伙企业承诺:本次重组完成后,在作为上市公司股东期间,本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业;如在上述期间,本人/本合伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人/本合伙企业将立即通知上市公司,并尽力将该商业机会给予上市公司,以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
	冯滨	关于避免与上市公司同业竞争的承诺: 本次交易完成后,作为众信旅游本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方,冯滨就避免与众信旅游同业竞争事宜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:“本次重组完成后,在作为众信旅游实际控制人期间,本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与众信旅游及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会投资任何与众信旅游及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业;如在上述期间,本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与众信旅游及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人将立即通知众信旅游,并尽力将该商业机会给予众信旅游,以避免与众信旅游及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保众信旅游及众信旅游其他股东利益不受损害。	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。
	白斌	关于避免与上市公司同业竞争的承诺: 本次交易完成后,作为众信旅游本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方,白斌就避免与众信旅游同业竞争事宜出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺:“本次重组完成后,在作为众信旅	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中,承诺人无违反上述承诺的情况。

		游股东期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与众信旅游及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与众信旅游及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与众信旅游及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知众信旅游，并尽力将该商业机会给予众信旅游，以避免与众信旅游及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保众信旅游及众信旅游其他股东利益不受损害。			
郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);天津富德伟业企业管理咨询中心(有限合伙)		关于规范关联交易的承诺： 为减少和规范可能与众信旅游发生的关联交易，充分保护重组完成后上市公司的利益，郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽、上海祥禾和天津富德 8 名交易对方出具了《关于规范关联交易的承诺函》，就规范与众信旅游关联交易事宜作出如下确认和承诺：“在本次重组完成后，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人/本合伙企业将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。	2014 年 09 月 24 日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。
冯滨;白斌;九泰基金管理有限公司;深		关于规范关联交易的承诺： 九泰基金（九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划）、瑞联投资、冯滨、白斌 4 名募集配套资金	2014 年 09 月 24 日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情

	圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)	<p>认购方出具了《关于规范关联交易的承诺函》，就规范与众信旅游关联交易事宜作出如下确认和承诺：“1、本次交易前，本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业与上市公司的交易（如有）定价公允、合理，决策程序合法、有效，不存在显失公平的关联交易；2、在本次交易完成后，本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业将与上市公司依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务，保证关联交易定价公允、合理，交易条件公平，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为；3、本人/本公司/本合伙企业违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人/本公司/本合伙企业将赔偿上市公司由此遭受的损失。</p>			况。
	郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);天津富德伟业企业管理咨询中心(有限合伙);冯滨;白斌;九泰基金管理有限公司;深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)	<p>关于不存在内幕交易行为的承诺：本人/本企业不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息或利用该内幕信息进行内幕交易的情形。若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。</p>	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中，承诺人无违反上述承诺的情况。

	郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);天津富德伟业企业管理咨询中心(有限合伙)	关于保证上市公司独立性的承诺函: 本次交易全体交易对方承诺: 本次重组前, 竹园国旅一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本合伙企业及本合伙企业控制的其他企业完全分开, 竹园国旅的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后, 本合伙企业承诺不会利用上市公司股东的身份影响上市公司独立性, 并尽可能保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
	冯滨;白斌;九泰基金管理有限公司;深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)	关于保证上市公司独立性的承诺函: 九泰基金(九泰基金慧通定增1号资产管理计划)、瑞联投资、冯滨、白斌4名募集配套资金认购方出具了《关于保证上市公司独立性的承诺函》, 承诺: “本次重组前, 众信旅游一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本人/本企业控制的其他企业(如有)完全分开, 众信旅游的业务、资产、人员、财务和机构独立。本次重组完成后, 本人/本企业及本人/本企业控制其他企业不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性, 并尽可能保证众信旅游在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。”	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
	郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);天津富德伟业企业管理咨询中心(有限合伙);冯滨;白斌;九泰基金管理有限公司;深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙)	关于无违法行为的承诺: 本次交易全体交易对方确认: 1、本人/本公司/本合伙企业及本公司/本合伙企业主要管理人员最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚, 没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。2、本人/本公司/本合伙企业符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件, 不存在法律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。3、本人/本公司/本合伙企业不存在《上市公司收购管理办法》第6条规定的如下不得收购上市公司的情形: (1) 负有数额较大债务, 到期未清偿, 且处于持续状态; (2) 最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为; (3) 最近3年有严重的证券市场失信行为; (4) 法律、行政法规规定以及中国证监会	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。

		认定的不得收购上市公司的其他情形。			
	郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);天津富德伟业企业管理咨询中心(有限合伙)	关于资产权属的承诺: 本次交易全体交易对方承诺: 1、对于本人/本企业所持竹园国旅的股权, 本人确认, 本人已经依法履行对竹园国旅的出资义务, 不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为, 不存在可能影响竹园国旅合法存续的情况。2、本人/本企业持有的竹园国旅的股权均为实际合法拥有, 不存在权属纠纷, 不存在信托、委托持股或者类似安排, 不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排, 亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制, 本人所持竹园国旅股权过户或者转移不存在法律障碍。本人/本企业若违反上述承诺, 将承担因此给众信旅游造成的一切损失。	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
	郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);天津富德伟业企业管理咨询中心(有限合伙);九泰基金管理有限公司;深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙);冯滨;白斌	关于提供信息真实、准确和完整的承诺: 本人/机构已向上市公司及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等), 本人/机构保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致, 且该等文件资料的签字与印章都是真实的, 该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件; 保证所提供信息和文件真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在参与本次重大资产重组期间, 本人/机构将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定, 及时向上市公司披露有关本次重大资产重组的信息, 并保证该等信息的真实性、准确性和完整性, 保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2014年09月24日	长期有效	上述承诺仍在履行过程中, 承诺人无违反上述承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	林美美;上海智丰投资管理有限公司;马	公司其他股东承诺: 自众信旅游股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份, 也不由众	2014年01月23日	至2015年01月22日	履行完毕。在履行期间未违反承诺。

	海涛;北京唐古拉投资管理有限公司;通光集团有限公司;陈劲松;陈小青;李海涛;喻慧;李鸿秀;张莉	信旅游回购其持有的股份。			
	冯滨	本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	2014 年 01 月 23 日	长期有效	严格履行，未违反。具体情况：公司未出现上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情况，由此未触发自动延长锁定期 6 个月的条件。
	北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）；翁洁	自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份；自其持有股份之日（以完成工商变更登记之日为基准日，即 2010 年 11 月 19 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。	2014 年 01 月 23 日	至 2015 年 01 月 22 日	履行完毕。在履行期间未违反承诺。
	林岩;曹建;韩丽;路	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺（首发上市	2014 年 01 月 23 日	长期有效	严格履行，未违反。路振勤

	振勤;何静;张磊;赵锐	时担任董事、监事、高管股东): 本人所持公司股票扣除公开发售后(如有)的部分自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理,也不由公司回购本人持有的股份;在前述锁定期期满后,在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%;在离任后六个月内,不转让所持公司股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。			为首发上市时高管,自 2014 年 6 月 13 日起,因办理正常退休手续,不再任高管。具体情况:公司未出现上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情况,由此未触发自动延长锁定期 6 个月的条件。
	冯滨	持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺: 公司控股股东冯滨的持股意向及减持意向如下:(一)本人拟长期持有公司股票;(二)如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(三)本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。	2014 年 01 月 23 日	至 2019-01-22	严格履行,未违反。
	林岩;曹建	持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺: 公司其余持股 5%以上的自然人股东林岩、曹建的持股意向及减持意向如下:(一)如果在锁定期满后,本人拟减持股票的,将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持;(二)本人减持公司股份应符合	2014 年 01 月 23 日	至 2017 年 01 月 22 日	严格履行,未违反。目前林岩、曹建均不再为公司持股 5%以上股东。

		相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。			
	北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）	<p>公司持股 5% 以上的法人股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）的持股意向及减持意向如下：（一）本机构计划在所持公司股份锁定期满后 12 个月内减持完毕，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%；（二）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（三）本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于 5% 以下时除外；（四）如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（五）如果本机构未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p>	2014 年 01 月 23 日	至 2015 年 01 月 22 日	严格履行，未违反。根据嘉俪九鼎的通知，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。
	韩丽;何静;路振勤;张磊;赵锐	<p>担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺（首发上市时担任董事、监事、高管股东）：本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的股份；在前述锁定期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数的 50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，</p>	2014 年 01 月 23 日	至 2015 年 01 月 22 日	严格履行，未违反。路振勤为首发上市时高管，自 2014 年 6 月 13 日起，因办理正常退休手续，不再任高管。具体情况：公司未出现上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情况，由此未触发自动延长锁定期 6 个月的条件。

		如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。			
	冯滨	<p>公司实际控制人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：公司实际控制人冯滨先生承诺：“严格遵守《北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）》（注：指公司上市后适用的现行有效的公司章程，以下简称“《公司章程》”）中关于公司利润分配政策的相关规定，积极支持与配合公司董事会根据《公司章程》相关规定制订公司利润分配方案，确保董事会在制订公司利润分配方案时能综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、公司经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，且现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；同时，本人承诺在公司董事会及股东大会审议符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的相关利润分配议案时投赞成票。</p>	2014 年 01 月 23 日	长期有效	<p>严格履行，未违反。具体情况：1、2014 年 4 月 23 日，公司 2013 年度股东大会审议并通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》，决议向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共分配利润 1165.8 万元。冯滨对此项议案投赞成票，截至 2014 年 6 月 30 日，上述利润分配已实施完毕。</p> <p>2、2015 年 5 月 5 日，公司 2014 年度股东大会审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》，决议向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共分配利润 1389.78 万元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股。冯滨对此项议案投赞成票，截至 2015 年 7 月 4 日，上述利润分配已实施完毕。</p>
	冯滨;林岩;曹建;北京嘉丽九鼎投资中心（有限合伙）	<p>有关股东及实际控制人避免同业竞争的承诺：</p> <p>（一）为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东冯滨及其他持有公司 5%股份以上的自然人</p>	2011 年 07 月 11 日	长期有效	严格履行，未违反。

	<p>股东林岩、曹建分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，所做出的承诺如下：1、本人目前没有直接或间接地从事任何与北京众信国际旅行社股份有限公司业务相同或类似的经营活 动；2、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、将尽一切可能之努力使本人不从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；4、不投资控股或参股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5、不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业机密；6、如果未来本人拟从事的业务可能与公司构成同业竞争，本人将本着公司优先的原则与公司协商解决；7、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；8、上述各项承诺在本人作为公司实际控制人或主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>(二)持有公司 5%股份以上的法人股东北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，所做出的承诺如下：1、本中心及其控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与北京众信国际旅行社股份有限公司业务相同或类似的经营活 动；2、将来不以任何方式从事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；3、将尽一切可能之努力使本中心其他关联企业不从事与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；4、不投资控股或参股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；5、不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售管道、客户信息等商业机密；6、如果未来本中心拟从事的业务可能与公司构</p>			
--	--	--	--	--

		成同业竞争，本中心将本着公司优先的原则与公司协商解决； 7、本中心确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；8、上述各项承诺在本中心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且不可变更或撤销。			
	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： 控股股东、实际控制人冯滨承诺：将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及其事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不与发行人发生资金拆借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）；在任何情况下，不要求发行人向其提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。如出现因其或其控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，其将依法承担相应的赔偿责任。	2011年07月11日	长期有效	严格履行，未违反。
	北京众信国际旅行社股份有限公司;冯滨;林岩;何静;韩丽;喻慧;李鸿秀;张莉;张磊;赵锐;曹建;路振勤;杜政泰;王春峰;玉竹;王岚;白斌;王薇薇;王世定;姜付秀;杨宏浩;赵天	（一）公司稳定股价的承诺： 如果公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，公司将启动以下稳定股价预案： 1、启动股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟	2014年01月23日	至2015年01月22日	严格履行，未违反。2014年6月，公司进行换届选举，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。

	庆	<p>通。(2) 启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。(3) 停止条件：在上述第 (2) 项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第 (2) 项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 (2) 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。</p> <p>2、稳定股价的具体措施 当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1) 在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。2) 要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。3) 在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。4) 通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。5) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。公司在未来聘任新的董事、监事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。</p> <p>(二) 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员稳定股价的承诺：公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺，</p>			
--	---	--	--	--	--

	<p>如果公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市后三年内股价出现低于每股净资产（指公司上一年度经审计的每股净资产，如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）的情况时，本人将积极配合公司启动以下稳定股价预案：1、启动股价稳定措施的具体条件和程序（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。控股股东、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度</p>			
--	---	--	--	--

		<p>初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。(2) 除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。(3) 法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东和/或职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。</p>			
北京众信国际旅行社股份有限公司;冯滨;林岩;曹建;何静;韩丽;喻慧;李鸿秀;张莉;张磊;赵锐;白斌;杜政泰;王春峰;王薇薇;玉竹;王岚;路振勤;王世定;姜付秀;杨宏浩;赵天庆		<p>未履行承诺的约束措施：</p> <p>一、公司承诺： 本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>(一) 如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得进行公开再融资；3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4、不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。(二) 如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将</p>	2014 年 01 月 23 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。

		<p>投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p>二、公司控股股东、持有股份的董事、监事、高级管理人员承诺：本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；3、暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；4、可以职务变更但不得主动要求离职；5、主动申请调减或停发薪酬或津贴；6、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；7、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；8、公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。三、未持有股份的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员承诺：本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、可以职务变更但不得主动要求离职；3、主动申请调减或停发薪酬或津贴；4、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；5、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；6、公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。四、独立董事承诺：本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>（一）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、主动申请调减或停发津贴；3、如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；4、本人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；5、公司未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因</p>			
--	---	--	--	--

		并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。			
	冯滨	实际控制人关于为员工补缴社会保险、住房公积金的承诺： 公司实际控制人冯滨承诺：“如应有权部门的要求和决定，北京众信国际旅行社股份有限公司需为员工补缴社会保险、住房公积金或因北京众信国际旅行社股份有限公司未为部分员工办理或足额缴纳社会保险或住房公积金而被罚款或承担其他损失（包括直接损失或间接损失），本人承诺，将全额承担该部分补缴和被追偿的损失，保证北京众信国际旅行社股份有限公司不因此遭受任何损失。”	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。
	冯滨	控股股东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： 针对公司安定门、复兴门、安慧桥3家直营门店租用房屋未取得房屋所有权人同意文件或授权文件可能存在的潜在风险，公司控股股东冯滨已向公司出具《承诺函》：如公司所租赁的房屋在租赁期间内因权属问题无法继续使用的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。	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。
其他对公司中小股东所作承诺	白斌;曹建;冯滨;杜政泰;郭洪斌;韩丽;何静;李鸿秀;林岩;王春峰;喻慧;张磊;张莉;赵锐	公司第一大股东、实际控制人冯滨先生、公司全体现任持股董事、监事、高级管理人员承诺： 自本公告之日起6个月内（即自2015年7月13日-2016年1月12日）不减持公司股票。	2015年07月13日	至2016年01月12日	严格履行，未违反。
	冯滨;郭洪斌;林岩;韩丽;何静;白斌;喻慧;李鸿秀;曹建;赵锐;杜政泰;王春峰;张磊;张莉;姜付秀;赵天庆	基于对公司发展前景的信心，同时为维护资本市场的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，公司实际控制人冯滨及绝大部分董事、监事、高级管理人员拟计划在股市非理性下跌的情况下，通过深圳证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于人民币3000万元，其中监事喻慧、李鸿秀增持金额不	2015年07月13日	至2016年01月12日	尚在增持承诺期，目前实际控制人及董事、监事、高级管理人员尚未增持。

		低于 2015 年至本公告日其各自累计减持金额的 10%。增持期间为：2015 年 7 月 13 日至 2016 年 1 月 12 日。本次增持计划的参与人承诺：在参与人个人增持期间及其增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。			
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	35

半年度财务报告的审计是否较 2014 年年报审计是否改聘会计师事务所

是 否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年4月2日，因本公司正在筹划非公开发行股票事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向交易所申请，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票自2014年4月2日开市时起停牌。

2015年5月18日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的议案。

2015年8月5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”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152364号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,615,000	75.38%	10,599,165		84,185,106	-12,821,612	81,962,659	126,577,659	60.63%
3、其他内资持股	44,615,000	75.38%	10,599,165		84,185,106	-12,821,612	81,962,659	126,577,659	60.63%
其中：境内法人持股	6,069,885	10.25%	3,366,179		6,732,358	-6,069,885	4,028,652	10,098,537	4.84%
境内自然人持股	38,545,115	65.12%	7,232,986		77,452,748	-6,751,727	77,934,007	116,479,122	55.79%
二、无限售条件股份	14,575,000	24.62%	0		54,793,224	12,821,612	67,614,836	82,189,836	39.37%
1、人民币普通股	14,575,000	24.62%	0		54,793,224	12,821,612	67,614,836	82,189,836	39.37%
三、股份总数	59,190,000	100.00%	10,599,165		138,978,330	0	149,577,495	208,767,495	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月23日，公司首发上市时除了实际控制人冯滨的股份锁定期为3年未解锁，其他股东股份锁定期已满1年，全部解锁。本次解除限售股份的数量为22,130,997股，占公司股本总额（5919万股）的37.3898%。其中高管锁定股9,309,385股，由此实际解除限售股份12,821,612股。此部分股份于2015年1月26日上市。公司总股本不变，有限售流通股及无限售流通股数量、比例相应调整。

具体如下：

项目	变更前		本次股份变动		变更后	
	股数	占总股本比例	增加	减少	股数	占总股本比例
一、有限售流通股	44,615,000	75.38%		12,821,612	31,793,388	37.99%
1、境内非国有法人持股	6,069,885	10.25%		6,069,885	0	0.00%
2、境内自然人持股	38,545,115	65.12%		6,751,727	31,793,388	37.99%
二、无限售流通股	14,575,000	24.62%	12,821,612		27,396,612	62.01%
三、总股本	59,190,000	100.00%			59,190,000	100.00%

2、2015年3月，公司完成发行股份购买竹园国旅70%的资产并配套募集资金，向购买资产的发股对象及配套融资的发股对象发行有限售条件流通股10,299,165股。此部分股份于2015年4月2日上市。公司总股本由5919万股增至69,489,165股，公司有限售流通股及无限售流通股数量、比例相应调整。

具体如下：

项目	变更前		本次股份变动		变更后	
	股数	占总股本比例	增加	减少	股数	占总股本比例
一、有限售流通股	31,793,388	37.99%	10,299,165		42,092,553	60.57%
1、境内非国有法人持股	0	0.00%	3,366,179		3,366,179	4.84%
2、境内自然人持股	31,793,388	37.99%	6,932,986		38,726,374	55.73%
二、无限售流通股	27,396,612	62.01%			27,396,612	39.43%
三、总股本	59,190,000	100.00%	10,299,165		69,489,165	100.00%

3、2015年5月5日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，决议以公司2015年4月3日公司发行股份购买资产并募集配套资金新股登记上市完成后总股本69,489,165股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共分配利润13,897,833.00元。以资本公积向全体股东每10股转增20股。本次资本公积转增股本完成后，公司总股本由69,489,165股变更为208,467,495股。本次利润分配的股权登记日为2015年5月13日，除权除息日为2015年5月14日，公司有限售流通股及无限售流通股数量相应调整。

具体如下：

项目	变更前		本次股份变动		变更后	
	股数	占总股本比例	增加	减少	股数	占总股本比例
一、有限售流通股	42,092,553	60.57%	84,185,106		126,277,659	60.57%
1、境内非国有法人持股	3,366,179	4.84%	6,732,358		10,098,537	4.84%
2、境内自然人持股	38,726,374	55.73%	77,452,748		116,179,122	55.73%
二、无限售流通股	27,396,612	39.43%	54,793,224		82,189,836	39.43%
三、总股本	69,489,165	100.00%	138,978,330		208,467,495	100.00%

4、2015年5月22日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定以2015年5月22日为公司预留限制性股票的授予日向5名激励对象授予30万股限制性股票。预留限制性股票上市日期为2015年6月26日，公司有限售流通股增加30万股，总股本由208,467,495股增至208,767,495股，公司有限售流通股及无限售流通股数量、比例相应调整。

具体如下：

项目	变更前		本次股份变动		变更后	
	股数	占总股本比例	增加	减少	股数	占总股本比例
一、有限售流通股	126,277,659	60.57%			126,277,659	60.49%
1、境内非国有法人持股	10,098,537	4.84%			10,098,537	4.84%
2、境内自然人持股	116,179,122	55.73%	300,000		116,479,122	55.79%

二、无限售流通股	82,189,836	39.43%			82,189,836	39.37%
三、总股本	208,467,495	100.00%	300,000		208,767,495	100.00%

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份购买竹园国旅70%的股权并募集配套资金已经2014年10月14日公司2014年第四次临时股东大会审议通过及中国证监会的核准（《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））。

2、公司2014年度利润分配方案已经2015年5月5日公司2014年度股东大会审议通过。

3、公司向激励对象授予预留限制性股票事项已经2015年5月22日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过（经股东大会授权）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份购买竹园国旅70%的资产并募集配套资金股份过户情况

2015年3月27日，公司就发行股份购买竹园国旅70%的股权并募集配套资金向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）提交相关登记材料。根据中登深圳分公司登记存管部于2015年3月27日出具的《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》，其已于当日受理上市公司的非公开发行新股登记申请材料，本次非公开发行的10,299,165股A股股份已完成证券预登记手续，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。此部分股份于2015年4月2日上市。

2、2014年度利润分配及资本公积转增股本股份过户情况

公司2014年度权益分派股权登记日为：2015年5月13日，除权除息日为：2015年5月14日。

2015年5月14日已经完成资本公积转增股本的股份登记。

3、预留限制性股票授予股份过户情况

公司预留限制性股票的授予日为2015年5月22日，中登公司深圳分公司已为此部分股份办理的登记手续，此部分股份于2015年6月26日上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目/期间	变动前	变动后
-------	-----	-----

	基本每股收 益	稀释每股收 益	归属于公司普通股股东的 每股净资产	基本每股收 益	稀释每股收 益	归属于公司普通股股东的 每股净资产
2014年度	1.885	1.885	9.986	0.628	0.628	2.759
2015年度1-6月	0.304	0.304	7.004	0.304	0.304	7.004

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、2015年3月，公司发行新股10,299,165股，总股本由5919万股增至69,489,165股，公司股份总数及股东结构相应调整，同时导致公司资产及净资产相应增加。

2、2015年5月，公司以资本公积转增股本每10股转增20股，总股本由69,489,165股变更为208,467,495股，公司股份总数增加，此次资本公积转增股本未导致公司股东结构、资产和负债结构发生变化。

3、2015年6月，公司发行新股30万股，总股票由于208,467,495股增至208,767,495股，公司股份总数及股东结构相应调整，同时导致公司资产及净资产相应增加。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		8,510		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 有的普通股 数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
冯滨	境内自然人	31.79%	66,370,452	增加	66,370,452		质押	15,540,000
郭洪斌	境内自然人	8.68%	18,114,345	增加	18,114,345			
林岩	境内自然人	4.64%	9,687,000	增加	7,265,250	2,421,750	质押	930,000
曹建	境内自然人	4.19%	8,740,632	增加	6,555,474	2,185,158	质押	4,330,000
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	3.16%	6,588,263			6,588,263		
韩丽	境内自然人	2.55%	5,316,681	增加	3,987,510	1,329,171	质押	3,060,000

张莉	境内自然人	2.55%	5,316,681	增加	3,987,510	1,329,171	质押	900,000
九泰基金—工商银行—九泰基金慧通定增1号资产管理计划	其他	2.11%	4,413,927	增加	4,413,927			
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	1.87%	3,905,547			3,905,547		
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.73%	3,611,397		3,611,397			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）	九泰基金—工商银行—九泰基金慧通定增1号资产管理计划参与公司发行股份购买竹园国旅70%的股权的募集配套资金的认购，成为公司前10大股东。锁定期为2015年4月2日-2018年4月1日。							
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。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末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	6,588,263	人民币普通股	6,588,263					
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	3,905,547	人民币普通股	3,905,547					
林岩	2,421,750	人民币普通股	2,421,750					
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	2,374,134	人民币普通股	2,374,134					
曹建	2,185,158	人民币普通股	2,185,158					
北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）	1,890,000	人民币普通股	1,890,000					
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	1,800,264	人民币普通股	1,800,264					

中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
翁洁	1,639,311	人民币普通股	1,639,311
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	1,483,870	人民币普通股	1,483,870
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期获得送转股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
冯滨	董事长、总经理	现任	21,584,003	539,481	44,246,968		66,370,452			
郭洪斌	董事	现任		6,038,115	12,076,230		18,114,345			
林岩	董事、副总经理	现任	3,229,000		6,458,000		9,687,000			
何静	董事、财务总监	现任	708,891		1,417,782		2,126,673			
韩丽	董事、副总经理	现任	1,772,227		3,544,454		5,316,681			
白斌	董事	现任		73,565	147,130		220,695			
杨宏浩	独立董事	现任		-						
赵天庆	独立董事	现任		-						
姜付秀	独立董事	现任		-						
喻慧	监事会主席	现任	708,891		1,277,782	96,900	1,889,773			
李鸿秀	监事	现任	354,446		687,092	10,900	1,030,638			
王薇薇	职工监事	现任		-						
曹建	董事会秘书、副总经理	现任	2,913,544		5,827,088		8,740,632			
赵锐	副总经理	现任	188,849		377,698		566,547			
杜政泰	副总经理	现任	23,300		46,600		69,900			
王春峰	副总经理	现任	20,000		40,000		60,000			
张莉	副总经理	现任	1,772,227		3,544,454		5,316,681			
张磊	副总经理	现任	336,245		672,490		1,008,735	33,300		99,900
合计	--	--	33,611,623	6,651,161	80,363,768	107,800	120,518,752	33,300		99,900

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郭洪斌	董事	被选举	2015年05月05日	2015年年度股东大会被选举为公司第三届董事会董事

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 08 月 21 日
审计机构名称	北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中证天通[2015]审字 1-1102 号
注册会计师姓名	孙太宏、戴亮

半年度审计报告是否非标准审计报告

是 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	623,207,170.51	414,441,501.86
结算备付金		
拆出资金		
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	498,516,474.89	164,709,596.59
预付款项	683,470,267.18	219,464,300.02
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	1,860,000.00	
应收股利		
其他应收款	275,775,190.75	132,772,180.53
买入返售金融资产		
存货	530,687.17	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	2,083,359,790.50	976,554,139.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	126,638,100.00	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	10,333,025.56	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	9,254,052.16	7,513,673.17
开发支出		
商誉	493,960,386.37	2,874,162.87
长期待摊费用	7,380,693.49	3,256,122.03
递延所得税资产	5,564,443.92	2,254,437.70
其他非流动资产	81,013,586.84	72,482,439.15
非流动资产合计	734,144,288.34	95,537,753.42
资产总计	2,817,504,078.84	1,072,091,892.87
流动负债：		
短期借款	221,545,895.00	6,119,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	512,601,380.84	201,750,543.02
预收款项	465,210,957.93	219,175,503.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,143,848.88	12,884,348.66
应交税费	20,196,897.98	9,056,525.12
应付利息	87,083.64	
应付股利	1,647,308.25	
其他应付款	39,473,701.41	38,151,457.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
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	3,628,793.20	3,039,363.78
流动负债合计	1,284,535,867.13	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	1,284,535,867.13	490,176,741.08
所有者权益：		
股本	208,767,495.00	59,190,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,088,464.27	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	325,252,247.49	280,550,166.37
归属于母公司所有者权益合计	1,462,137,409.92	576,011,623.46
少数股东权益	70,830,801.79	5,903,528.33
所有者权益合计	1,532,968,211.71	581,915,151.79
负债和所有者权益总计	2,817,504,078.84	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	406,800,106.15	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	198,474,078.30	159,120,110.76
预付款项	239,938,931.91	180,630,140.19
应收利息	1,860,000.00	
应收股利		

其他应收款	408,298,247.14	179,801,886.44
存货	519,174.66	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	1,255,890,538.16	867,888,167.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	40,085,700.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	741,100,080.00	85,100,080.00
投资性房地产		
固定资产	5,030,081.97	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	7,839,052.10	7,513,673.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,448,434.62	3,256,122.03
递延所得税资产	3,370,101.53	2,254,437.70
其他非流动资产	69,137,405.78	67,369,727.03
非流动资产合计	869,010,856.00	172,451,208.77
资产总计	2,124,901,394.16	1,040,339,376.46
流动负债：		
短期借款	103,946,510.00	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	213,467,152.86	204,477,284.05
预收款项	312,557,597.26	194,875,370.25

应付职工薪酬	8,943,941.65	11,985,597.91
应交税费	11,258,906.47	7,725,556.22
应付利息		
应付股利	1,647,308.25	
其他应付款	32,130,252.97	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	3,628,793.20	3,039,363.78
流动负债合计	687,580,462.66	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	687,580,462.66	463,747,561.09
所有者权益：		
股本	208,767,495.00	59,190,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	892,088,464.27	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	300,435,769.07	281,130,358.28

所有者权益合计	1,437,320,931.50	576,591,815.37
负债和所有者权益总计	2,124,901,394.16	1,040,339,376.46

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	3,135,793,337.71	1,671,705,835.26
其中：营业收入	3,135,793,337.71	1,671,705,835.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,053,138,704.77	1,623,752,505.17
其中：营业成本	2,862,571,145.41	1,525,478,633.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,928,524.29	8,524,025.69
销售费用	147,305,117.33	76,562,018.27
管理费用	28,270,058.40	14,087,280.87
财务费用	-6,549,459.36	-2,398,739.66
资产减值损失	5,613,318.70	1,499,286.21
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）	82,654,632.94	47,953,330.09
加：营业外收入	4,256,619.97	30,860.78
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	574,680.16	53,919.65
其中：非流动资产处置损失	4,680.15	53,919.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,336,572.75	47,930,271.22
减：所得税费用	22,343,958.04	12,045,809.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,992,614.71	35,884,461.50
归属于母公司所有者的净利润	58,599,914.12	35,884,461.50
少数股东损益	5,392,700.59	
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	63,992,614.71	35,884,461.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,599,914.12	35,884,461.50
归属于少数股东的综合收益总额	5,392,700.59	
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.304	0.210
(二) 稀释每股收益	0.304	0.210

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	1,650,555,426.67	1,669,525,383.21
减：营业成本	1,486,857,589.17	1,526,097,325.55
营业税金及附加	9,679,675.15	8,366,878.26
销售费用	96,132,823.94	75,587,485.29
管理费用	17,047,988.38	13,936,207.56
财务费用	-5,345,422.77	-2,334,374.00
资产减值损失	3,873,225.90	1,499,286.21
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)	42,309,546.90	46,372,574.34
加：营业外收入	2,400,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	438,555.18	53,919.65
其中：非流动资产处置损失	3,555.18	53,919.65
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	44,270,991.72	46,318,654.69
减：所得税费用	11,067,747.93	11,579,873.19
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	33,203,243.79	34,738,781.50
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	33,203,243.79	34,738,781.50
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	3,028,186,114.72	1,715,747,106.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	41,705,796.77	33,380,748.10
经营活动现金流入小计	3,069,891,911.49	1,749,127,854.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,926,263,570.90	1,547,706,142.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	95,608,498.06	52,537,359.38
支付的各项税费	39,148,015.42	18,061,635.92
支付其他与经营活动有关的现金	146,504,632.50	112,071,945.67
经营活动现金流出小计	3,207,524,716.88	1,730,377,083.14
经营活动产生的现金流量净额	-137,632,805.39	18,750,771.32
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	12,060.00	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		116,903.96
投资活动现金流入小计	12,060.00	374,903.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,157,177.98	4,483,039.28
投资支付的现金	98,316,500.00	
质押贷款净增加额		
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	40,720,922.66	4,483,039.28
投资活动产生的现金流量净额	-40,708,862.66	-4,108,135.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,423,705.34	156,718,579.72
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	282,437,204.81	49,000,000.00
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	493,860,910.15	205,718,579.72
偿还债务支付的现金	96,140,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,590,004.63	11,225,296.97
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	110,730,004.63	60,225,296.97
筹资活动产生的现金流量净额	383,130,905.52	145,493,282.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,268.29	-36,229.91
五、现金及现金等价物净增加额	204,441,969.18	160,099,688.84
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	604,746,401.04	418,163,702.53

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	1,733,684,739.51	1,713,933,584.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,087,395.27	33,348,141.10
经营活动现金流入小计	1,753,772,134.78	1,747,281,725.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,536,918,480.48	1,544,231,362.89
支付给职工以及为职工支付的现金	58,766,554.27	52,116,057.48
支付的各项税费	23,239,832.21	17,733,042.73
支付其他与经营活动有关的现金	287,758,543.11	110,064,779.16
经营活动现金流出小计	1,906,683,410.07	1,724,145,242.26
经营活动产生的现金流量净额	-152,911,275.29	23,136,483.70
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	11,860.00	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	11,860.00	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	3,547,883.98	4,465,639.28
投资支付的现金	82,497,700.00	3,750,000.00
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	86,045,583.98	8,215,639.28
投资活动产生的现金流量净额	-86,033,723.98	-7,957,639.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,423,705.34	156,718,579.72
取得借款收到的现金	165,438,000.00	49,000,000.00
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	376,861,705.34	205,718,579.72
偿还债务支付的现金	66,140,000.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,182,780.48	11,225,296.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,322,780.48	60,225,296.97
筹资活动产生的现金流量净额	297,538,924.86	145,493,282.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-658,069.29	-36,229.91
五、现金及现金等价物净增加额	57,935,856.30	160,635,897.26
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	394,202,446.15	404,769,643.06

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	59,190,000.00				200,242,253.93				36,029,203.16		280,550,166.37	5,903,528.33	581,915,151.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	59,190,000.00				200,242,253.93				36,029,203.16		280,550,166.37	5,903,528.33	581,915,151.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	149,577,495.00				691,846,210.34						44,702,081.11	64,927,273.47	951,053,059.92
(一) 综合收益总额											58,599,914.11	5,392,700.60	63,992,614.71
(二) 所有者投入和减少资本	10,599,165.00				830,824,540.34								841,423,705.34
1. 股东投入的普通股	10,599,165.00				830,824,540.34								841,423,705.34
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他														
(三) 利润分配											-13,897,833.00		-13,897,833.00	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,897,833.00		-13,897,833.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	138,978,330.00					-138,978,330.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,978,330.00					-138,978,330.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他												59,534,572.87	59,534,572.87	
四、本期期末余额	208,767,495.00					892,088,464.27					36,029,203.16	325,252,247.48	70,830,801.80	1,532,968,211.71

上年金额

单位：元

项目	上期			
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权益合	

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	权益	计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	51,000,000.00				20,359,300.61				25,051,919.77		194,442,724.87		290,853,945.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	51,000,000.00				20,359,300.61				25,051,919.77		194,442,724.87		290,853,945.25
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	7,290,000.00				141,867,823.61						24,226,461.50		173,384,285.11
(一) 综合收益总额											35,884,461.50		35,884,461.50
(二) 所有者投入和减少资本	7,290,000.00				141,867,823.61								149,157,823.61
1. 股东投入的普通股	7,290,000.00				141,867,823.61								149,157,823.61
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-11,658,000.00		-11,658,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,658,000.00		-11,658,000.00

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	58,290,000.00				162,227,124.22				25,051,919.77		218,669,186.37		464,238,230.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	59,190,000.00				200,242,253.93				36,029,203.16	281,130,358.28	576,591,815.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	59,190,000.00				200,242,253.93				36,029,203.16	281,130,358.28	576,591,815.37
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	149,577,495.00				691,846,210.34					19,305,410.79	860,729,116.13
(一) 综合收益总额										33,203,243.79	33,203,243.79
(二) 所有者投入和减少 资本	10,599,165.00				830,824,540.34						841,423,705.34
1. 股东投入的普通股	10,599,165.00				830,824,540.34						841,423,705.34
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-13,897,833.00	-13,897,833.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-13,897,833.00	-13,897,833.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结 转	138,978,330.00				-138,978,330.00						
1. 资本公积转增资本(或 股本)	138,978,330.00				-138,978,330.00						
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	208,767,495.00				892,088,464.27				36,029,203.16	300,435,769.07	1,437,320,931.50

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	51,000,000.00				20,359,300.61				25,051,919.77	193,992,807.82	290,404,028.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	51,000,000.00				20,359,300.61				25,051,919.77	193,992,807.82	290,404,028.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	7,290,000.00				141,867,823.61					23,080,781.50	172,238,605.11
(一) 综合收益总额										34,738,781.50	34,738,781.50
(二) 所有者投入和减少资本	7,290,000.00				141,867,823.61						149,157,823.61
1. 股东投入的普通股	7,290,000.00				141,867,823.61						149,157,823.61
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-11,658,000.00	-11,658,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,658,000.00	-11,658,000.00	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	58,290,000.00				162,227,124.22					25,051,919.77	217,073,589.32	462,642,633.31

三、公司基本情况

1、注册地及总部地址

公司注册地址为北京市朝阳区和平街东土城路12号院2号楼4层，总部地址与注册地一致。

2、业务性质及主要经营活动

公司属于旅游服务行业，主要经营出境游批发、出境游零售及商务会奖旅游。经营范围为：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险兼业代理；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）；民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；销售纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品及器材、家用电器、电子产品、五金、家具、室内装饰材料；组织文化艺术交流（演出除外）；企业营销及形象策划；公关活动策划；技术开发；软件开发；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；翻译服务；摄影扩印服务；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；投资咨询；房地产信息咨询（房地产经纪除外）；经济贸易咨询。领取本执照后，应到市交通委运输管理局备案。

3、财务报告批准报出日

公司2015年上半年度财务报告经第三届董事会第二十八次会议审议通过，并于2015年8月21日批准报出。

报告期公司新设子公司4家，孙公司1家，非同一控制下企业合并子公司1家，详见本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主从事旅游服务业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务信息。

2、会计期间

本公司采用公历制，自每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期12个月。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资

账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关费用，应于发生时计入当期损益；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分

割的部分)均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

① 增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

② 处置子公司或业务

a. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

b. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

c. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

③ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1）、合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

（2）、共同经营的会计处理方法

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ① 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ② 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③ 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④ 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤ 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

对于发生的外币交易，在初始确认时，采用与交易发生日的即期汇率相近似的汇率将外币金额折算为记账本位币金额。资产负债表日外币货币性项目，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理。资产负债表日以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（2）外币财务报表的折算

本公司对控股子公司、合营企业、联营企业等，采用与本公司不同的记账本位币对外币财务报表折算后，进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中其他综合收益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

（1）金融资产、金融负债的分类

本公司按照投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款及应收款项、可供出售金融资产四大类。按照经济实质将金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两大类。

（2）金融工具确认依据和计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③ 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤ 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不

同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

① 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为： a.被投资人发生严重财务困难，很可能倒闭或者财务重组； b.被投资人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，可能无法收回投资成本。

② 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额占应收账款余额 15%及以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收账款，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收账款，再按组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
3 个月以内（含 3 个月，以下同）		
4-6 个月	10.00%	
7-9 个月	30.00%	
10-12 个月	50.00%	
1 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但债务人已出现经营状况和财务状况恶化、债务人偿债能力降低或逾期未履行偿债义务超过三年以上、债务人可能倒闭或进行其他财务重组等情形的应收款项。
坏账准备的计提方法	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的，且未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收账款组合未来现金流量现值存在显著差异，则单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(4) 其他

其他应收款：期末余额占其他应收款余额15%及以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款。其他应收款均进行单独测试，有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），有客观证据表明其发生减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12、存货

(1) 存货的分类

公司为旅游服务类企业，存货主要为库存商品及低值易耗品。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

包装物采用一次摊销法。

13、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作

为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采

用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

年限平均法。

15、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3-5	5.00%	19%-31.67%
运输设备	年限平均法	8-10	5.00%	9.5%-11.88%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按工程项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

17、借款费用

(1) 借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。

(2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据项目的累计资产支出超出专门借款

部分的支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确认一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，于发生时计入当期损益。

（3）资本化率的确定

- ① 为购建固定资产借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
- ② 为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

（4）暂停资本化

若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（5）停止资本化

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

18、无形资产

（1）无形资产计价方法

① 外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实际成本入账；

② 投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；

③ 企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a. 开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

- ① 源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- ② 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

- ① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
- ② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
- ③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；
- ④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
- ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
- ⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
- ⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

19、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、

住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。设定提存计划

(3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除

此之外按照设定收益计划进行会计处理。

21、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

22、股份支付

(1) 股份支付的种类

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在权益工具交易活跃的市场，活跃市场中的报价确定为公允价值。权益工具交易不存在活跃市场的，则采用估值技术确定公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据取得的可行权人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

① 授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变

动计入损益。

② 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③ 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④ 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

23、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司的收入主要为旅游服务收入，主要包括出境旅游收入、商务会奖及商务会展收入等。收入的确认原则和计量依据如下：

① 确认原则

- a. 公司已将与旅游活动相关的主要风险和报酬转移给客户，其主要标志为旅游活动的结束；
- b. 收入的金额能够可靠地计量；
- c. 相关的经济利益很可能流入；
- d. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

旅游活动的结束是指：公司组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，旅行团已经返回；商务会展及会奖业务，相关会展或会奖活动已经结束。

② 计量依据

a. 出境旅游收入：分为同业和直客业务，分别根据与代理商和散客约定的单价，按最终的决算单为依据计量。

b. 商务会展和会奖：根据与客户签订的相关服务合同所约定的金额，按照最终的决算单为依据计量。

公司收到酒店、餐馆、景点、商店为奖励企业超额销售或提供客源，支付的佣金或奖励，在确认获得收款权利时确认收入。

公司对会员积分的会计处理方法：

a. 在销售产品或提供劳务的同时，公司将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的一部分确认为收入、奖励积分的公允价值确认为递延收益。

b. 获得奖励积分的客户满足条件时有权利取得公司的商品或服务，在客户兑换奖励积分时，公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入，确认为收入的金额以被兑换用于换取奖励的积分数额占预期将兑换用于换取奖励的积分总数的比例为基础计算确定。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为让渡资产使用权收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

在下列条件均能满足时确认为提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

（4）货币兑换收入的依据

- ① 公司已将与货币兑换相关的主要风险和报酬转移给客户；
- ② 收入的金额能够可靠地计量；
- ③ 相关的经济利益很可能流入；
- ④ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- a. 该项交易不是企业合并；
- b. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

② 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- a. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- b. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③ 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

④ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，承租人应当在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；承

租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金应在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，承租人应当将租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租赁资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

27、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴	3%，6%，17%
营业税	按照《营业税暂行条例》及其相关规定计缴	5%
城市维护建设税	按照应纳流转税额计缴	7%
企业所得税	按照《企业所得税法实施条例》及其相关规定计缴	25%

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

库存现金	6,919,937.78	3,170,049.85
银行存款	580,916,349.12	391,416,466.16
其他货币资金	35,370,883.61	19,854,985.85
合计	623,207,170.51	414,441,501.86
其中：存放在境外的款项总额	18,566,992.53	4,095.60

其他说明：其他货币资金期末余额中 1,846.08 万元为公司及子公司用于质押担保的银行定期存款，详见附注十三、2、或有事项；其余 1,691.01 万元为公司在第三方支付机构账户的存款。存放在境外的款项为香港众信的货币资金期末余额。

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	508,546,712.35	99.83%	10,030,237.46	1.97%	498,516,474.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	877,886.00	0.17%	877,886.00	100.00%	0.00
合计	509,424,598.35	100.00%	10,908,123.46	2.14%	498,516,474.89

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	167,406,883.54	100.00%	2,697,286.95	1.61%	164,709,596.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	167,406,883.54	100.00%	2,697,286.95	1.61%	164,709,596.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
3 个月以内	469,857,927.57		
4-6 个月	16,901,885.10	1,690,188.51	10.00%
7-9 个月	15,521,271.94	4,656,381.58	30.00%
10-12 个月	5,163,920.75	2,581,960.38	50.00%
1 年以内小计	507,445,005.36	8,928,530.47	1.76%
1 至 2 年	919,272.49	919,272.49	100.00%
2 至 3 年	182,434.50	182,434.50	100.00%
合计	508,546,712.35	10,030,237.46	1.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

公司应收账款中单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款为应收某一客户的销售款项，该笔款项账龄为9个月以内，因该客户涉嫌商业欺诈，司法机关已介入调查，经过公司核实，该客户支付能力有限，款项收回可能性不大，公司将此笔款项单独计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,392,113.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	金额	占应收账款期末余额的比例	坏账准备	计提比例
第一名	28,036,254.11	5.50%		0.00%
第二名	20,750,367.42	4.07%	42,664.66	0.21%
第三名	13,316,516.00	2.61%		0.00%
第四名	12,007,144.43	2.36%		0.00%
第五名	11,151,089.45	2.19%	73,727.57	0.66%
合计	85,261,371.41	16.74%	116,392.23	0.14%

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例	金额	比例
1 年以内	682,226,914.08	99.82%	219,386,036.02	99.96%
1 至 2 年	1,243,353.10	0.18%	78,264.00	0.04%
合计	683,470,267.18	--	219,464,300.02	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付款项期末余额的比例	款项内容
第一名	41,610,367.10	6.09%	预付机票款
第二名	27,483,677.94	4.02%	预付机票款
第三名	21,931,512.50	3.21%	预付机票款
第四名	18,349,931.97	2.68%	预付酒店款
第五名	16,995,970.00	2.49%	预付机票款
合计	126,371,459.51	18.49%	

4、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	1,860,000.00	
合计	1,860,000.00	

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	283,496,049.72	100.00%	7,720,858.97	2.72%	275,775,190.75
合计	283,496,049.72	100.00%	7,720,858.97	2.72%	275,775,190.75

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	23,844,132.00	17.53%	477,876.75	2.00%	23,366,255.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	112,209,148.60	82.47%	2,803,223.32	2.50%	109,405,925.28
合计	136,053,280.60	100.00%	3,281,100.07	2.41%	132,772,180.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,221,204.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
机票押金及其他押金	245,326,390.93	124,650,480.75
签证借款及备用金	9,138,708.78	1,535,360.25
预付投资款	17,412,000.00	
其他	11,618,950.01	9,867,439.60
合计	283,496,049.72	136,053,280.60

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	机票押金	36,368,993.00	2 年以内	12.83%	731,879.86
第二名	预付投资款	17,412,000.00	1 年以内	6.14%	

第三名	机票押金	12,827,482.16	1 年以内	4.52%	256,549.64
第四名	机票押金	10,321,986.86	1 年以内	3.64%	206,439.74
第五名	机票押金	8,964,179.00	1 年以内	3.16%	179,283.58
合计	--	85,894,641.02	--	19.91%	1,374,152.82

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	530,687.17		530,687.17	432,960.45		432,960.45
合计	530,687.17		530,687.17	432,960.45		432,960.45

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
履约保证金		44,733,600.00
合计		44,733,600.00

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	126,638,100.00		126,638,100.00	1,000,000.00		1,000,000.00
按成本计量的	126,638,100.00		126,638,100.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	126,638,100.00		126,638,100.00	1,000,000.00		1,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

布达米亚	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00					15.00%	
年假旅行		5,000,000.00		5,000,000.00					15.00%	
世界玖玖		14,285,700.00		14,285,700.00					7.14%	
悠哉网络		2,000,000.00		2,000,000.00					15.00%	
异乡好居		1,800,000.00		1,800,000.00					7.62%	
晨晖盛景		15,000,000.00		15,000,000.00					7.33%	
Club Med (香港众 信间接持 股)		86,552,400.00		86,552,400.00					1.73%	
合计	1,000,000.00	125,638,100.00		126,638,100.00					--	

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	8,863,346.13	1,146,271.57	1,899,094.54	11,908,712.24
2.本期增加金额	3,369,125.23	3,782,938.00	1,129,671.00	8,281,734.23
(1) 购置	1,274,321.37		284,452.00	1,558,773.37
(2) 在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加	2,094,803.86	3,782,938.00	845,219.00	6,722,960.86
3.本期减少金额	338,343.48			338,343.48
(1) 处置或报废	338,343.48			338,343.48
4.期末余额	11,894,127.88	4,929,209.57	3,028,765.54	19,852,102.99
二、累计折旧				
1.期初余额	4,938,772.77	196,525.12	616,495.85	5,751,793.74
2.本期增加金额	2,160,079.16	1,440,778.53	460,492.60	4,061,350.29
(1) 计提	1,333,634.94	181,740.94	253,145.97	1,768,521.85
(2) 企业合并增加	826,444.22	1,259,037.59	207,346.63	2,292,828.44
3.本期减少金额	294,066.60			294,066.60
(1) 处置或报废	294,066.60			294,066.60
4.期末余额	6,804,785.30	1,637,303.65	1,076,988.48	9,519,077.43
三、减值准备				0.00

1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置或报废				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值	5,089,342.58	3,291,905.92	1,951,777.06	10,333,025.56
2.期初账面价值	3,924,573.36	949,746.45	1,282,598.69	6,156,918.50

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值				
1.期初余额			9,733,302.03	9,733,302.03
2.本期增加金额			3,547,471.06	3,547,471.06
(1) 购置			1,345,921.06	1,345,921.06
(2) 内部研发				0.00
(3) 企业合并增加			2,201,550.00	2,201,550.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
4.期末余额			13,280,773.09	13,280,773.09
二、累计摊销				0.00
1.期初余额			2,219,628.86	2,219,628.86
2.本期增加金额			1,807,092.07	1,807,092.07
(1) 计提			1,158,875.45	1,228,042.11
(2) 企业合并增加			648,216.62	579,049.96
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
4.期末余额			4,026,720.93	4,026,720.93
三、减值准备				0.00

1.期初余额				0.00
2.本期增加金额				0.00
(1) 计提				0.00
3.本期减少金额				0.00
(1) 处置				0.00
4.期末余额				0.00
四、账面价值				0.00
1.期末账面价值			9,254,052.16	9,254,052.16
2.期初账面价值			7,513,673.17	7,513,673.17

11、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	企业合并形成的	其他	
上海巨龙	2,602,920.41					2,602,920.41
悠联货币	271,242.46					271,242.46
竹园国旅		491,086,223.50				491,086,223.50
合计	2,874,162.87	491,086,223.50				493,960,386.37

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,256,122.03	4,457,904.69	1,226,483.84		6,487,542.88
车辆使用权		850,000.00	60,000.00		790,000.00
其他		130,739.29	27,588.68		103,150.61
合计	3,256,122.03	5,438,643.98	1,314,072.52		7,380,693.49

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,628,982.43	4,657,245.62	5,978,387.02	1,494,596.75
递延收益	3,628,793.20	907,198.30	3,039,363.78	759,840.95
合计	22,257,775.63	5,564,443.92	9,017,750.80	2,254,437.70

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		5,564,443.92		2,254,437.70

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	9,899,101.81	6,452,151.35
合计	9,899,101.81	6,452,151.35

14、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
旅行社质量保证金	15,503,586.84	9,942,439.15
航协保证金	5,490,000.00	2,520,000.00
保险兼业资质保证金	20,000.00	20,000.00
委托贷款	60,000,000.00	60,000,000.00
合计	81,013,586.84	72,482,439.15

15、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	54,739,800.00	
信用借款	166,806,095.00	6,119,000.00
合计	221,545,895.00	6,119,000.00

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	509,665,232.73	200,941,482.75
1-2 年	2,151,866.79	809,060.27
2-3 年	3,426.39	
3 年以上	780,854.93	
合计	512,601,380.84	201,750,543.02

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	464,877,820.18	219,175,503.46
1-2 年	333,137.75	
合计	465,210,957.93	219,175,503.46

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,739,220.51	91,773,494.43	85,147,119.83	18,365,595.11
二、离职后福利-设定提存计划	1,145,128.15	11,047,893.85	10,414,768.23	1,778,253.77
三、辞退福利		46,610.00	46,610.00	0.00
合计	12,884,348.66	102,867,998.28	95,608,498.06	20,143,848.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	10,218,847.40	76,528,357.58	70,520,029.95	16,227,175.03
2、职工福利费		762,958.44	762,958.44	
3、社会保险费	703,542.81	7,308,790.82	6,892,702.42	1,119,631.21
其中：医疗保险费	629,182.87	6,603,857.46	6,237,380.31	995,660.02
工伤保险费	22,033.22	478,651.49	444,099.15	56,585.56
生育保险费	52,326.72	226,281.87	211,222.96	67,385.63
4、住房公积金	549,746.00	5,035,516.69	5,607,695.40	-22,432.71
5、工会经费和职工教育经费	267,084.30	1,710,562.93	942,754.96	1,034,892.27
6、短期带薪缺勤		427,307.97	420,978.66	6,329.31
合计	11,739,220.51	91,773,494.43	85,147,119.83	18,365,595.11

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,087,052.96	10,463,790.79	9,857,326.56	1,693,517.19
2、失业保险费	58,075.19	584,103.06	557,441.67	84,736.58
合计	1,145,128.15	11,047,893.85	10,414,768.23	1,778,253.77

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,301,151.09	287,892.39
营业税	4,077,767.48	1,729,346.78
企业所得税	12,725,082.22	6,641,925.65
个人所得税	1,293,007.36	74,391.99
城市维护建设税	404,716.25	166,967.46
教育费附加	172,053.17	73,358.96
地方教育发展费	114,702.10	47,089.81
河道管理费	8,842.86	6,152.63

副食品价格调节基金	99,575.45	29,399.45
合计	20,196,897.98	9,056,525.12

20、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	87,083.64	
合计	87,083.64	

21、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,647,308.25	
合计	1,647,308.25	

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收款	22,429,917.78	26,867,545.03
合作押金	11,942,563.35	5,920,044.00
股权转让款	3,300,000.00	3,300,000.00
其他	1,801,220.28	2,063,868.01
合计	39,473,701.41	38,151,457.04

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年以上的重要其他应付款。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	3,628,793.20	3,039,363.78
合计	3,628,793.20	3,039,363.78

24、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	59,190,000.00	10,599,165.00		138,978,330.00		149,577,495.00	208,767,495.00

其他说明：

①经中国证监会《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），公司向郭洪斌等8名交易对手方发行股票7,724,374股购买竹园国际旅行社有限公司70%的股权，向九泰基金管理有限公司（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行股票2,574,791股，共增加股本人民币10,299,165元，增加资本公积822,193,540.34元。变更后公司股本为69,489,165股。

②根据公司2015年5月5日2014年度股东大会审议并通过的《关于公司2014年度利润分配方案的议案》：“以2015年4月3日公司发行股份购买资产并募集配套资金新股登记上市完成后总股本69,489,165股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税）；以总股本69,489,165股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增20股”，公司增加股本人民币138,978,330元，减少资本公积138,978,330元。变更后的注册资本为人民币208,467,495元。

③根据公司2015年5月22日召开第三届董事会第二十一次会议审议并通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》，确定预留限制性股票的授予日为2015年5月22日，本次激励计划的授予对象为5名，对应授予股票数量为300,000股，授予价格为29.77元/股。公司向激励对象定向发行股票新增股份300,000股，募集资金人民币8,931,000.00元，其中增加股本为人民币300,000.00元，增加资本公积为人民币8,631,000.00元。变更后的注册资本为人民币208,767,495元。

25、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	197,901,880.31	830,824,540.34	138,978,330.00	889,748,090.65
其他资本公积	2,340,373.62			2,340,373.62
合计	200,242,253.93	830,824,540.34	138,978,330.00	892,088,464.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：资本公积本期变化详见附注五、24、股本。

26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	36,029,203.16			36,029,203.16
合计	36,029,203.16			36,029,203.16

27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	280,550,166.37	194,442,724.87
调整后期初未分配利润	280,550,166.37	194,442,724.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,599,914.12	108,742,724.89
减：提取法定盈余公积		10,977,283.39
应付普通股股利	13,897,833.00	11,658,000.00
期末未分配利润	325,252,247.49	280,550,166.37

28、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,133,870,779.10	2,862,571,145.41	1,671,705,835.26	1,525,478,633.79
其他业务	1,922,558.61			
合计	3,135,793,337.71	2,862,571,145.41	1,671,705,835.26	1,525,478,633.79

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	13,587,487.61	7,121,655.89
城市维护建设税	1,247,796.38	778,271.89
教育费附加	543,097.47	333,545.09
其他	550,142.83	290,552.82
合计	15,928,524.29	8,524,025.69

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售人员薪酬	81,013,274.20	41,282,301.29
广告宣传费	24,181,039.47	11,193,020.98
房租物业费	17,773,711.27	9,331,180.25
办公费	11,300,685.32	6,083,076.42
差旅交通费	4,607,540.77	2,663,168.12
会议费	2,375,549.16	2,141,614.91
业务费	2,703,818.09	2,390,775.49
折旧摊销	2,223,348.58	1,064,086.95
其他	1,126,150.47	412,793.86
合计	147,305,117.33	76,562,018.27

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理人员薪酬	14,185,423.78	7,686,830.72
办公费	2,019,433.37	1,852,236.48
差旅交通费	1,599,542.18	922,671.65
房租物业费	2,713,467.05	644,086.18
中介及咨询机构费用	2,397,992.40	920,562.30
业务费	1,684,920.04	617,765.34
折旧摊销	2,018,121.24	585,472.40
会议费	356,695.03	708,062.50
其他	1,294,463.31	149,593.30
合计	28,270,058.40	14,087,280.87

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,745,965.90	446,428.89
利息收入	-3,591,437.58	-918,723.60

汇兑损益	-10,420,013.39	-4,054,315.85
金融机构手续费	4,716,025.71	2,127,870.90
合计	-6,549,459.36	-2,398,739.66

33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,613,318.70	1,499,286.21
合计	5,613,318.70	1,499,286.21

34、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,250,000.00		4,250,000.00
其他利得	6,619.97	30,860.78	6,619.97
合计	4,256,619.97	30,860.78	4,256,619.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
财政扶持资金	4,250,000.00		与收益相关
合计	4,250,000.00		--

35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	4,680.15	53,919.65	4,680.15
其中：固定资产处置损失	4,680.15	53,919.65	4,680.15
对外捐赠	570,000.00		570,000.00
其他	0.01		0.01
合计	574,680.16	53,919.65	

36、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,792,930.99	12,494,168.18
递延所得税费用	-1,448,972.95	-448,358.46
合计	22,343,958.04	12,045,809.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	86,336,572.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,584,143.19
子公司适用不同税率的影响	-1,662.90
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-122,340.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	984,078.55
其他	-100,259.86
所得税费用	22,343,958.04

37、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
机票及其他押金	32,421,874.02	28,831,380.65
政府补助	4,250,000.00	
利息收入	3,591,437.58	918,723.60
其他	1,442,485.17	3,630,643.85
合计	41,705,796.77	33,380,748.10

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
机票及其他押金	53,207,053.24	55,633,200.00
广告、设计费	25,066,082.28	13,729,877.27
签证暂借款及其他备用金	3,593,767.12	3,835,748.80
房租及物业费	21,672,478.92	11,020,999.73
办公费	14,958,400.85	6,734,792.46
差旅费	6,207,082.95	3,585,839.77
会议及招待费	7,120,982.32	5,858,218.24
保证金	11,690,686.31	7,120,000.00
其他	2,988,098.51	4,553,269.40
合计	146,504,632.50	112,071,945.67

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		116,903.96
合计		116,903.96

38、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	63,992,614.71	35,884,461.50
加：资产减值准备	5,613,318.70	1,499,286.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,768,521.85	1,165,965.39
无形资产摊销	1,158,875.45	483,593.96
长期待摊费用摊销	1,314,072.52	1,020,040.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,680.15	53,919.65
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,945,568.00	482,658.80

投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,550,667.05	-448,358.46
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-86,214.21	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-775,536,073.35	-170,953,669.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	567,066,197.31	149,562,872.76
其他	-4,323,699.47	
经营活动产生的现金流量净额	-137,632,805.39	18,750,771.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	604,746,401.04	418,163,478.51
减：现金的期初余额	400,304,431.86	258,064,013.69
加：现金等价物的期末余额		224.02
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	204,441,969.18	160,099,688.84

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	62,752,755.32
其中：	--
竹园国旅	62,752,755.32
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-62,752,755.32

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	604,746,401.04	400,304,431.86
其中：库存现金	6,919,937.78	248,871.00
可随时用于支付的银行存款	580,916,349.12	417,914,607.51
可随时用于支付的其他货币资金	16,910,114.14	224.02
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	604,746,401.04	400,304,431.86

39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

合并所有者权益变动表中“少数股东权益”三、本期增减变动金额、（六）其他59,534,572.86元系本期合并竹园国旅而增加的少数股东权益。

40、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	18,460,769.47	用于质押担保
合计	18,460,769.47	--

其他说明：使用权受到限制的货币资金为公司及子公司用于质押担保的银行定期存款，详见附注十三、2、或有事项。

41、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	27,151,020.25
其中：美元	836,947.82	6.1136	5,116,764.19
欧元	2,907,962.65	6.8699	19,977,412.61
泰铢	9,488,240.00	0.1837	1,742,989.69
其他外币			313,853.76
应收账款	--	--	19,728,839.98
其中：美元	16,860.00	6.1136	103,075.30
欧元	2,527,314.40	6.8699	17,362,397.20
瑞士法郎	95,457.00	6.6987	639,437.81
英镑	168,419.00	9.6422	1,623,929.68

预付款项			63,039,617.07
其中：澳大利亚元	442,551.50	4.6993	2,079,682.26
美元	5,709,402.42	6.1136	34,905,002.63
欧元	1,828,728.33	6.8699	12,563,180.75
日元	233,703,517.61	0.0501	11,708,546.23
瑞士法郎	2,304.11	6.6987	15,434.54
新西兰元	133,984.19	4.1912	561,554.54
英镑	57,807.00	9.6422	557,386.66
新加坡币	40,635.36	4.558	185,215.97
加拿大元	12,366.73	4.9232	60,883.89
瑞典克朗	60,000.00	0.7534	45,204.00
卢布	455.00	0.1107	50.37
港币	453,303.62	0.7886	357,475.23
其他应收款			20,386,643.26
其中：美元	2,236,188.00	6.1136	13,671,158.96
欧元	854,000.00	6.8699	5,866,894.60
英镑	2,000.00	9.6422	19,284.40
日元	16,553,000.00	0.0501	829,305.30
短期借款			125,545,895.00
其中：美元	2,500,000.00	6.1136	15,284,000.00
欧元	16,050,000.00	6.8699	110,261,895.00
应付账款			338,892,312.71
其中：澳大利亚元	2,150,834.83	4.6993	10,107,418.10
美元	9,413,298.88	6.1136	57,549,144.04
欧元	32,994,770.14	6.8699	226,670,771.38
日元	178,766,846.92	0.0501	8,956,219.03
瑞士法郎	1,021,685.45	6.6987	6,843,964.29
新西兰元	818,625.97	4.1912	3,431,025.18
英镑	2,287,557.78	9.6422	22,057,089.63
韩国元	109,126.98	0.0055	600.20
新加坡币	4,331.18	4.558	19,741.52
加拿大元	503,411.16	4.9232	2,478,393.83
卢布	6,967,027.93	0.1107	771,249.99
泰铢	7,256.57	0.1837	1,333.03

港币	6,800.00	0.7886	5,362.48
----	----------	--------	----------

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
竹园国旅	2015年03月13日	630,000,000.00	70.00%	发行股份	2015年02月28日	实质控制	985,566,724.41	17,544,661.65

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	竹园国旅
--发行的权益性证券的公允价值	630,000,000.00
合并成本合计	630,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	138,913,776.50
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	491,086,223.50

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	62,752,755.32	62,752,755.32
应收款项	128,204,833.90	128,204,833.90
存货	11,512.51	11,512.51
固定资产	4,430,132.42	4,430,132.42
无形资产	1,553,333.38	1,553,333.38

预付款项	177,657,561.38	177,657,561.38
其他应收款	94,720,777.69	94,720,777.69
长期待摊费用	5,081,585.39	5,081,585.39
递延所得税资产	1,759,319.17	1,759,319.17
其他非流动资产	2,100,000.00	2,100,000.00
借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付款项	137,354,814.36	137,354,814.36
预收款项	80,475,249.73	80,475,249.73
应付职工薪酬	7,590,242.96	7,590,242.96
应交税费	3,853,336.79	3,853,336.79
应付利息	84,831.06	84,831.06
其他应付款	20,464,986.89	20,464,986.89
净资产	198,448,349.37	198,448,349.37
减：少数股东权益	59,534,572.87	59,534,572.87
取得的净资产	138,913,776.50	138,913,776.50

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司报告期新设4家子公司，情况如下：

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	本期净利润
天津众信悠哉	2015年3月25日	9,998,071.81	-1,928.19
太原众信	2015年6月19日	0	0
重庆众信	2015年6月24日	0	0
云南众信	2015年6月15日	0	0

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
众信商务	北京	北京市顺义区空港街道三山新家园四区 2 号楼 1001 室	旅游业、会议服务	100.00%		设立
上海众信	上海	上海市黄浦区徐家汇路 550 号 27 楼 A、B 座	旅游业	100.00%		设立
四川众信	四川	成都市锦江区东大街芷泉段 68 号 2 幢 1 单元 19 层 1909 号	旅游业	100.00%		设立
优拓航服	北京	北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 6 层 601 室	机票销售代理	100.00%		设立
优逸文公关	北京	北京市顺义区空港街道三山新家园四区 2 号楼 1002 室	咨询；企业策划	100.00%		设立
九州联合	北京	北京市顺义区空港街道三山新家园四区 2 号楼 1009 室	旅游业	100.00%		设立
众信奇迹	北京	北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 3 号楼 8 层 802 室	旅游业	92.00%		设立
杭州众信	杭州	杭州市拱墅区莫干山路 841 弄 23 号 1 幢 2 层 215 室	旅游业	100.00%		非同一控制下企业合并
悠联货币	北京	北京市朝阳区和平街东土城路 12	货币兑换	51.00%		非同一控制下企业合并

		号院 2 号楼 4 层 405 室				
上海巨龙	上海	上海市黄浦区徐 家汇路 550 号 18 楼 C 座-1-B	旅游业	60.00%		非同一控制下企 业合并
香港众信	香港	香港湾仔皇后大 道东 43 号东美中 心 1607 室	旅游业	100.00%		设立
上海优葵	上海	中国（上海）自 由贸易试验区奥 纳路 188 号 3 幢 六层 620 室	投资管理、资产 管理	100.00%		设立
天津众信悠哉	天津	天津华苑产业区 海泰西路 18 号北 2-502 工业孵化 -5	旅游业	100.00%		设立
竹园国旅	北京	北京市朝阳区八 里庄东里 1 号 A7	旅游业	70.00%		非同一控制下企 业合并
太原众信	太原	太原市迎泽区迎 泽南街鼎元时代 中心 C 区 28 号 C 座 301	旅游业	100.00%		设立
重庆众信	重庆	重庆市江北区建 新北路一支路 6 号 12-10	旅游业	100.00%		设立
云南众信	云南	云南省昆明市官 渡区环城南路 262 号云路中心 F 幢 1401 号	旅游业	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
竹园国旅	30.00%	5,263,404.51	0.00	64,797,977.38

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
竹园国旅	596,960,814.81	14,954,854.07	611,915,668.88	395,922,657.86		395,922,657.86						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
竹园国旅	985,566,724.41	17,544,661.65	17,544,661.65	-27,898,125.80				

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、应收账款、可供出售金融资产、借款、应付账款等，本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致面临重大坏账风险。

本公司其他金融资产包括货币资金、可供出售的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司与客户的交易因业务性质和客户的信誉不同，存在一定的信用交易，一般要求新客户和零售客户以预付款项的方式进行交易，存在信用期的交易，信用期通常不超过3个月，交易记录良好的客户可获得比较长的信用期。

信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群主要集中在出境游业务商务会奖旅游业务，虽行业相对集中，但客户相对分散，且应收账款余额占公司销售收入的比例非常小，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值是本公司可能面临的重大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中应收账款前五名客户的款项占16.74%，本公司并未面临重大信用集中风险。

2、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风

险、利率风险和其他价格风险。

(1) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险的敏感性分析反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，由于货币性资产和货币性负债的公允价值变化将对净利润和股东权益产生的影响。

2015年6月30日，对于本公司外币货币性金融资产和货币性金融负债，如果人民币对外币升值或贬值1%，而其他因素保持不变，则本公司净利润将增加或减少约3,341,320.87元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约3,341,320.87元。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

2015年6月30日，本公司的带息债务主要为以美元、欧元计价的固定利率借款合同，2015年6月30日金额合计为166,806,095.00元。目前不存在利率风险。

3、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司内各子公司负责监控自身的现金流量预测，总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	1年以内	1年以上	合计	1年以内	1年以上	合计
货币资金	623,207,170.51		623,207,170.51	414,441,501.86		414,441,501.86
应收账款	508,322,891.36	1,101,706.99	509,424,598.35	166,287,377.15	1,119,506.39	167,406,883.54
其他应收款	237,113,027.45	46,383,022.27	283,496,049.72	115,194,709.13	20,858,571.47	136,053,280.60
小计	1,368,643,089.32	47,484,729.26	1,416,127,818.58	695,923,588.14	21,978,077.86	717,901,666.00
短期借款	221,545,895.00		221,545,895.00	6,119,000.00		6,119,000.00
应付账款	509,632,906.52	2,968,474.32	512,601,380.84	200,941,482.75	809,060.27	201,750,543.02
其他应付款	33,476,127.29	5,997,574.12	39,473,701.41	36,761,776.04	1,389,681.00	38,151,457.04
小计	764,654,928.81	8,966,048.44	773,620,977.25	243,822,258.79	2,198,741.27	246,021,000.06

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
冯滨				31.79%	31.79%

本企业最终控制方是冯滨。

其他说明：

本公司最终控制方是冯滨，公司董事长兼总经理，持有公司31.79%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
昆吾九鼎	为原本公司持股 5%以上股东嘉俪九鼎执行事务合伙人北京惠通九鼎投资管理有限公司的出资人

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆吾九鼎	提供劳务	2,094,962.00	1,204,602.00

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,070,443.94	774,750.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	昆吾九鼎	250,063.00	297,697.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	300,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各考核期业绩条件估计，并根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,213,129.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

经2014年9月24日公司第三届董事会第六次会议及2014年11月14日公司2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“股票激励计划”），该股票激励计划的规定限制性股票授予数量为 100 万股，其中预留股份10万股。激励计划的具体发行、股份支付费用的确认情况说明如下：

(1) 公司首次股票期权的授予日为 2014 年 11 月 17 日，首次股票激励计划的激励对象为 91 名，对应的股票数量为 90 万股，股票来源为公司向激励对象定向发行新股，每股面值 1 元，授予价格为 40.78 元/股；首次授予的限制性股票自授予日起 12 个月后，满足解锁条件的，激励对象可以在解锁期内按 30%、30%、40% 的解锁比例分三期申请解锁；激励计划首次授予的限制性股票解锁考核年度为 2014-2016 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票分三期解锁，达到以下业绩考核指标时，即以 2013 年为基准年，考核年度内（2014-2016 年）当年营业收入增长率分别不低于 2013 年度的 30%、60%、90%，当年净利润（扣除非经常性损益后净利润）增长率分别不低于 2013 年度的 16%、35%、60%，首次授予的限制性股票方可解锁。

(2) 公司首个考核年度（2014 年）业绩指标达到行权条件。公司采用国际通行的 Black-Scholes 期权定价模型估计公司股票期权的公允价值，2014 年度确认股份支付费用 221.31 万元，计入管理费用，同时增加资本公积。

(3) 公司预留限制性股票授予日为 2015 年 5 月 22 日，激励对象为 5 名，预留限制性股票数量为 10 万股，由于 2015 年 5 月 5 日公司 2014 年度股东大会审议并通过了《关于公司 2014 年度利润分配方案的议案》：“以 2015 年 4 月 3 日公司发行股份购买资产并募集配套资金新股登记上市完成后总股本 69,489,165 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）；以总股本 69,489,165 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 20 股”，根据股票激励计划中限制性股票数量调整方法，最终向 5 名激励对象授予限制性股票 30 万股，每股面值 1 元，授予价格为 29.77 元/股。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 按照国际航协规定，公司为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的民用航空运输销售代理人资格，于 2015 年 2 月 12 日与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》（该公司为国际航空运输协会认可的担保单位）。根据协议约定，中航鑫港担保有限公司向公司提供 1500 万元担保，并出具了《不可撤销的担保函》[（国际客）字第 KGJ204570 号]，担保期限自 2015 年 3 月 10 日至 2015 年 12 月 31 日，以后各年，若公司前一担保期间内未发生违约情况且《反担保函》中反担保人没有变化并符合该协议的规

定，中航鑫港担保有限公司为公司继续提供担保并出具一年期的该年度担保函；公司向中航鑫港担保有限公司存交保证金270万元，并在中航鑫港担保有限公司指定的中国民生银行北京空港支行开户（账号：700424891、700682892、701514633、702437218）存入合计1230万元定期存款作为质押反担保，并与中航鑫港担保有限公司签订了《开户证实书质押合同》。

（2）公司子公司上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的民用航空运输销售代理人资格，于2015年5月26日与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》（该公司为国际航空运输协会认可的担保单位）。根据协议约定，中航鑫港担保有限公司向上海众信提供1000万元担保，并出具了《不可撤销的担保函》[（国际客）字第KGJ204778号]，担保期限自2015年6月3日至2015年12月31日，以后各年，若上海众信前一担保期间内未发生违约情况且《反担保函》中反担保人没有变化并符合该协议的规定，中航鑫港担保有限公司为上海众信继续提供担保并出具一年期的该年度担保函；公司就此向中航新港担保有限公司出具《反担保函》为上海众信提供820万元的保证担保，上海众信在中航鑫港担保有限公司存交保证金180万元。

（3）公司子公司北京优拓航空服务有限公司（以下简称“优拓航服”）为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的民用航空运输销售代理人资格，于2015年6月18日与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》（该公司为国际航空运输协会认可的担保单位）。根据协议约定，中航鑫港担保有限公司向优拓航服提供550万元担保，并出具了《不可撤销的担保函》[（国际客）字第KGJ204797号]，担保期限自2015年6月19日至2015年12月31日，以后各年，若优拓航服前一担保期间内未发生违约情况且《反担保函》中反担保人没有变化并符合该协议的规定，中航鑫港担保有限公司为优拓航服继续提供担保并出具一年期的该年度担保函；优拓航服向中航鑫港担保有限公司存交保证金99万元，并在中航鑫港担保有限公司指定的中国民生银行北京顺义支行开户（账号：701275867、702862040）存入451万元定期存款作为质押反担保，并与中航鑫港担保有限公司签订了《开户证实书质押合同》。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后事项说明

公司无资产负债表日后事项。

十五、其他重要事项

1、其他

1、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 (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, 则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, 香港众信已向JD Moon River S.à.r.l.支付了1200万欧元投资款。

2、2015年6月4日公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等相关议案, 根据上述议案本次非公开发行股票数量合计不超过53,130,929股(含53,130,929股), 发行对象为包括冯滨、郭洪斌在内的不超过 10 名的特定投资者, 本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票, 发行底价相应为52.70元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后, 根据公开询价结果由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定, 募集资金净额拟投入出境游业务平台等项目。中国证监会已经受理了本次非公开发行股票的申请, 本次非公开发行的相关事项尚需中国证监会核准后方可实施。

3、2015年7月10日公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》, 公司计划以自有资金人民币1.5亿元与北京同创九鼎投资管理股份有限公司等7家公司共同发起设立人寿保险股份有限公司, 出资后占人寿保险股份有限公司注册资本的15%。人寿保险公司的设立尚须经中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)的批准或核准。如果中国保监会等监管部门未批准本次人寿保险公司的筹建、设立, 或未批准本公司出资人寿保险公司的股东资格, 公司董事会关于参与发起设立人寿保险公司的相关决议自动失效。

4、2015年7月27日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立广州优贷小额贷款有限公司的议案》, 公司拟在广州市越秀区设立广州优贷小额贷款有限公司(暂定名, 最终以工商行政管理部门核准的名称为准), 注册资本为人民币1亿元, 公司将持有其 100%股权。本次公司设立广州优贷小额贷款有限公司尚须取得广东省金融办的核准。如果有权部门未批准本次小额贷款公司的筹建设立, 公司董事会关于设立广州优贷小额贷款有限公司的决议自动失效。

5、2015年8月6日公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资设立旅游产业投资基金的

议案》，公司拟使用自有资金人民币2亿元，出资额占旅游产业投资基金的10%，与公司的参股公司天津优投金鼎资产管理有限公司（暂定名，最终以工商行政部门核准的名称为准）发起设立旅游产业投资基金，该基金总规模为人民币20亿元，分期设立，公司作为有限合伙人承担有限责任。其中旅游产业投资基金（一期）规模人民币6亿元，公司拟使用自有资金人民币6000万元，出资额占旅游产业投资基金（一期）的10%。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	203,877,524.25	100.00%	5,403,445.95	2.65%	198,474,078.30
合计	203,877,524.25	100.00%	5,403,445.95	2.65%	198,474,078.30

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	161,817,397.71	100.00%	2,697,286.95	1.67%	159,120,110.76
合计	161,817,397.71	100.00%	2,697,286.95	1.67%	159,120,110.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
3个月以内	183,375,653.90		
4-6个月	9,051,344.98	905,134.50	10.00%

7-9 个月	7,899,055.56	2,369,716.67	30.00%
10-12 个月	2,845,750.06	1,422,875.03	50.00%
1 年以内小计	203,171,804.50	4,697,726.20	2.31%
1 至 2 年	523,285.25	523,285.25	100.00%
2 至 3 年	182,434.50	182,434.50	100.00%
合计	203,877,524.25	5,403,445.95	2.65%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,706,159.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款期末余额的比例	坏账准备	计提比例
第一名	28,036,254.11	13.75%		
第二名	12,007,144.43	5.89%		
第三名	11,151,089.45	5.47%	73,727.57	0.66%
第四名	10,646,449.52	5.22%		
第五名	7,282,011.24	3.57%		
合计	69,122,948.75	33.90%	73,727.57	0.11%

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	161,989,467.77	39.25%			161,989,467.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	250,756,946.34	60.75%	4,448,166.97	1.77%	246,308,779.37

合计	412,746,414.11	100.00%	4,448,166.97	1.08%	408,298,247.14
----	----------------	---------	--------------	-------	----------------

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	183,082,986.51	100.00%	3,281,100.07	1.79%	179,801,886.44
合计	183,082,986.51	100.00%	3,281,100.07	1.79%	179,801,886.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,167,066.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
机票押金及其他押金	161,962,967.27	114,300,424.75
签证借款及备用金	2,634,558.02	1,235,360.25
与子公司往来	228,874,739.61	58,625,300.24
预付投资款	17,412,000.00	
其他	1,862,149.21	8,921,901.27
合计	412,746,414.11	183,082,986.51

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	子公司往来	94,085,620.55	1 年以内	22.80%	
第二名	子公司往来	67,903,847.22	1 年以内	16.45%	
第三名	子公司往来	29,720,913.34	1 年以内	7.20%	
第四名	机票押金	22,567,800.00	1 年以内	5.47%	451,356.00
第五名	子公司往来	18,717,615.80	1 年以内	4.53%	
合计	--	232,995,796.91	--	56.45%	451,356.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	741,100,080.00		741,100,080.00	85,100,080.00		85,100,080.00
合计	741,100,080.00		741,100,080.00	85,100,080.00		85,100,080.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海众信	6,000,000.00	16,000,000.00		22,000,000.00		
四川众信	3,000,000.00			3,000,000.00		
众信商务	20,000,000.00			20,000,000.00		
优拓航服	3,000,000.00			3,000,000.00		
优逸文公关	4,000,000.00			4,000,000.00		
九州联合	3,000,000.00			3,000,000.00		
众信奇迹	5,796,000.00			5,796,000.00		
杭州众信	500,000.00			500,000.00		
悠联货币	5,204,080.00			5,204,080.00		
上海巨龙	3,600,000.00			3,600,000.00		
香港众信	31,000,000.00			31,000,000.00		
竹园国旅		630,000,000.00		630,000,000.00		
天津众信悠哉		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	85,100,080.00	656,000,000.00		741,100,080.00		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,648,695,426.67	1,486,857,589.17	1,669,525,383.21	1,526,097,325.55
其他业务	1,860,000.00			
合计	1,650,555,426.67	1,486,857,589.17	1,669,525,383.21	1,526,097,325.55

5、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,680.15	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,250,000.00	公司上海分社于 2015 年 6 月收到上海市黄浦区财政局 65 万元区财政扶持资金；上海众信于 2015 年 6 月收到上海市黄浦区财政局 200 万元区财政扶持资金；竹园国旅上海分社于 2015 年 6 月收到上海市黄浦区财政局 160 万财政扶持资金。
委托他人投资或管理资产的损益	1,860,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-563,380.04	
减：所得税影响额	1,385,484.95	
少数股东权益影响额	330,861.75	
合计	3,825,593.11	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	5.75%	0.304	0.304
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.37%	0.284	0.284

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的公司2015年上半年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

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

签署日期：2015年8月21日