

证券代码：002707

公告编号：2016-122



众信旅游集团股份有限公司  
2016 年第三季度报告

2016 年 10 月 27 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 4,140,911,569.14 | 3,217,978,900.41 | 28.68%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,749,445,793.80 | 1,564,419,339.26 | 11.83%           |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减      | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 3,886,479,390.23 | 16.58%           | 8,339,120,902.09 | 28.90%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 135,340,461.82   | 20.73%           | 210,590,759.58   | 23.37%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 132,277,754.54   | 18.74%           | 206,214,683.12   | 24.10%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --               | -133,782,670.00  | -49.95%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.165            | 21.32%           | 0.259            | 12.12%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.160            | 19.40%           | 0.251            | 10.57%         |
| 加权平均净资产收益率                | 8.04%            | 0.66%            | 12.62%           | -1.49%         |

单位：元

| 项目   | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | -5,072.00    |    |
| 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）        | 2,980,000.00 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 218,306.74   |    |
| 对外委托贷款取得的损益  | 2,165,094.34 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | 611,072.61   |    |
| 减：所得税影响额   | 1,437,773.74 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 155,551.49   |    |
| 合计   | 4,376,076.46 | -- |

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

开发证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                  |             | 32,695 |             | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |         | 0          |  |
|------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|---------|------------|--|
| 前 10 名股东持股情况                 |             |        |             |                       |         |            |  |
| 股东名称                         | 股东性质        | 持股比例   | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量          | 质押或冻结情况 |            |  |
|                              |             |        |             |                       | 股份状态    | 数量         |  |
| 冯滨                           | 境内自然人       | 31.52% | 266,009,800 | 265,877,802           | 质押      | 99,340,000 |  |
| 郭洪斌                          | 境内自然人       | 6.75%  | 56,957,380  | 54,343,034            |         |            |  |
| 曹建                           | 境内自然人       | 4.14%  | 34,962,528  | 26,221,896            | 质押      | 21,070,000 |  |
| 林岩                           | 境内自然人       | 3.45%  | 29,104,000  | 29,103,000            | 质押      | 7,110,000  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金 | 其他          | 2.68%  | 22,635,614  |                       |         |            |  |
| 张莉                           | 境内自然人       | 2.53%  | 21,316,724  | 21,316,724            | 质押      | 7,118,800  |  |
| 韩丽                           | 境内自然人       | 2.21%  | 18,626,724  | 15,950,040            | 质押      | 14,480,000 |  |
| 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          | 2.09%  | 17,655,708  | 17,655,708            |         |            |  |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金 | 其他          | 1.85%  | 15,622,188  |                       |         |            |  |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）         | 其他          | 1.71%  | 14,445,588  | 14,445,588            |         |            |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况            |             |        |             |                       |         |            |  |
| 股东名称                         | 持有无限售条件股份数量 |        |             | 股份种类                  |         |            |  |

|                                      |   | 股份种类   | 数量         |
|--------------------------------------|---|--------|------------|
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金         | 22,635,614  | 人民币普通股 | 22,635,614 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金         | 15,622,188  | 人民币普通股 | 15,622,188 |
| 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     | 11,298,717  | 人民币普通股 | 11,298,717 |
| 曹建                                   | 8,740,632   | 人民币普通股 | 8,740,632  |
| 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  | 6,865,912   | 人民币普通股 | 6,865,912  |
| 全国社保基金一一五组合                          | 5,939,624   | 人民币普通股 | 5,939,624  |
| 路振勤                                  | 5,653,352   | 人民币普通股 | 5,653,352  |
| 兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 5,500,000   | 人民币普通股 | 5,500,000  |
| 林美美                                  | 5,488,076   | 人民币普通股 | 5,488,076  |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金              | 5,281,380   | 人民币普通股 | 5,281,380  |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）          | 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。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 报表项目       | 本报告期末           | 上年度末           | 本报告期末比<br>上年度末增减 | 变动原因说明   |
|------------|-----------------|----------------|------------------|--|
| 预付款项       | 731,581,579.74  | 479,032,431.96 | 52.72%           | 主要为本期预付的供应商款项增长                                |
| 其他应收款      | 559,709,232.32  | 244,422,594.52 | 128.99%          | 主要为本期支付的航空及其他押金增长                              |
| 发放贷款及垫款    | 141,044,787.51  | 86,975,500.00  | 62.17%           | 主要为本期公司下属小贷公司对外发放的贷款有所增长                       |
| 可供出售金融资产   | 431,947,718.80  | 241,141,400.00 | 79.13%           | 主要为本期投资穷游网等导致的对外投资增长                           |
| 长期待摊费用     | 37,498,446.09   | 9,993,394.48   | 275.23%          | 主要为本期支付的装修费用有所增长                               |
| 短期借款       | 841,057,829.90  | 620,000,000.00 | 35.65%           | 主要为本期新增的银行借款增长                                 |
| 应付账款       | 650,322,560.28  | 474,619,914.82 | 37.02%           | 主要为本期应付的供应商款项增长                                |
| 预收款项       | 429,476,892.55  | 325,129,304.43 | 32.09%           | 主要为本期预收的客户款项增长                                 |
| 应交税费       | 34,094,102.59   | 11,025,734.85  | 209.22%          | 余额主要为本期计提尚未支付的增值税、企业所得税等税款                     |
| 其他应付款      | 262,227,430.19  | 79,158,544.82  | 231.27%          | 主要为本期发行限制性股票形成的回购义务增长                          |
| 股本         | 843,802,180.00  | 417,534,990.00 | 102.09%          | 主要为资本公积转增股本（10转10）及本期实施限制性股票激励计划向激励对象发行新股带来的增长 |
| 资本公积       | 365,253,792.33  | 691,927,335.40 | -47.21%          | 主要为资本公积转增股本及限制性股票激励计划向激励对象发行新股的股本溢价带来的变化       |
| 报表项目       | 本报告期            | 上年同期           | 本报告期比上<br>年同期增减  | 变动原因说明   |
| 营业税金及附加    | 14,908,568.85   | 34,461,684.42  | -56.74%          | 主要为本期营改增相应流转税金转为价外税带来的下降                       |
| 销售费用       | 384,407,674.75  | 253,800,110.84 | 51.46%           | 主要为本期销售人员增长，相关人员薪酬及办公费增长                       |
| 管理费用       | 80,206,225.73   | 52,698,318.38  | 52.20%           | 主要为本期管理人员增长，相关人员薪酬及办公费增长                       |
| 财务费用       | 24,688,524.94   | 7,377,922.52   | 234.63%          | 主要为本期利息支出及金融机构手续费增长                            |
| 经营活动产生的现金流 | -133,782,670.00 | -89,215,976.30 | -49.95%          | 主要为公司业务规模扩大，支付的包                               |

|               |                 |                 |         |                                    |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------------|
| 量净额           |                 |                 |         | 机等预付款项增长导致本期经营活动现金流出大于经营流动现金流入     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -213,930,793.24 | -113,305,254.30 | 88.81%  | 主要为本期投资穷游网等对外投资所支付的投资款带来的增长        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,237,458.04  | 416,919,429.27  | -34.94% | 主要为上期取得重大资产重组的配套融资，而本期没有配套融资，导致的下降 |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月16日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议案，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买华远国旅现有上海携程等11名股东合计持有的华远国旅100%的股权。上述重大资产重组事项已于2016年5月11日通过中国证监会并购重组委审核通过。

2、2016年5月18日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司北京优逸文公关策划有限公司（“原优逸文”，现更名为众信博睿整合营销咨询股份有限公司）筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。众信博睿已于2016年7月20日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的申请材料《受理通知书》；于2016年10月20日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意众信博睿整合营销咨询股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]7243号），同意众信博睿股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。目前该公司正在办理挂牌手续。

3、2016年5月13日，公司发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》。2016年9月6日、9月22日公司第三届董事会第四十八次会议及2016年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于员工持股计划筹集资金总额的议案》、《关于〈众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。目前员工持股计划已完成员工份额认购交款，之后员工持股计划将正式成立，并在规定的时间内择机建仓。

4、2016年9月19日，公司发布《关于与新华联签订〈全面战略合作协议〉的公告》。本次与新华联文化旅游发展股份有限公司（简称“新华联”）合作协议的签订，有助于公司与新华联充分利用各自优势，在旅游宣传推广、客源市场开发、产品开发、投资经营等方面进行支持和合作；有助于双方形成境内外优质旅游项目资源互通机制，对有发展前景的旅游和出境服务项目进行共同投资或并购。本次达成的合作协议符

合公司发展战略。

5、2016年9月6日、9月22日，公司第三届董事会第四十八次会议及2016年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2016年限制性股票激励计划中激励对象张颖等7人因转岗、离职等原因已不符合激励条件。根据公司《2016年限制性股票激励计划》的相关规定，同意上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计153,700股将由公司全部回购注销。回购价格为11.65元/股（同原认购价格），公司应支付回购价款1,790,605元。上述限制性股票回购注销登记完成后，公司总股本将相应减少153,700股，将由843,955,880股减少至843,802,180股。在深交所、中登公司的相关股份回购注销登记手续正在办理中。

| 重要事项概述                    | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引  |
|---------------------------|-------------|---|
| 重大资产重组                    | 2016年05月12日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告》 |
| 众信博睿新三板挂牌                 | 2016年10月22日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获批的公告》                   |
| 第一期员工持股计划                 | 2016年09月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》                     |
| 与新华联签订《全面战略合作协议》          | 2016年09月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于与新华联签订<全面战略合作协议>的公告》                         |
| 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 | 2016年09月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》          |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由      | 承诺方        | 承诺类型 | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况                       |
|-----------|------------|------|--|-------------|------|----------------------------|
| 资产重组时所作承诺 | 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 | 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。 |



|  |                    |   |                  |      |                            |
|--|--------------------|---|------------------|------|----------------------------|
|  |                    | 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。   |                  |      |                            |
|  | 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、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。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,认缴出资额合计为 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。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。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。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、 | 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。 |

|  |  |   |                  |                  |  |
|--|--|---|------------------|------------------|--|
|  |  | 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。   |                  |                  |  |
| 冯滨;白斌  |  | 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。   | 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  |  | 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，每期最多可解锁比例为：17.05%、21.31%、26.64%。 | 2015 年 04 月 02 日 | 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。郭洪斌持有的股份自 2016 年 4 月 2 日已满 12 个月，且竹园国旅已满足了 2014 年、2015 年业绩考核要求，公司为其办理了第一次股份解锁，解锁比例为其持股数的 73.36%。 |
| 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的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 | 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  |  | 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的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   | 2015 年 04 月 02 日 | 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。   |

|  |                          |  |  |                  |                  |                            |
|--|--------------------------|--|--|------------------|------------------|----------------------------|
|  | 投资中心<br>(有限合伙);<br>冯滨;白斌 |  | 或通过协议方式转让。   |                  |                  |                            |
|  | 郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽     |  | <p>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：应补偿股份数=当年应补偿金额÷本次发行价格×（本次交易前该名补偿义务人持有竹园国旅股份数÷本次交易前全体补偿义务人持有竹园国旅股份数）-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出具当年度竹园国旅审计报告时对标的股权进行减值测</p> | 2014 年 09 月 24 日 | 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。 |

|  |  |   |             |      |                            |
|--|--|---|-------------|------|----------------------------|
|  |  | 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现有现金分红的，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）。   |             |      |                            |
|  | 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。 | 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   | 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，   | 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。 |

|  |  |   |             |      |                            |
|--|--|---|-------------|------|----------------------------|
|  |  | 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。   |             |      |                            |
| 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。   | 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有限公司(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 | 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。 |

|   |  |   |                 |      |                            |
|---|--|---|-----------------|------|----------------------------|
|   |  | 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。   |                 |      |                            |
| 冯滨;白斌;<br>九泰基金管理<br>有限公司;深圳前<br>海瑞联一号<br>投资中心<br>(有限合伙)   |  | 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。 | 2014年09<br>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<br>勇;何静蔚;<br>苏杰;张一<br>满;李爽;上<br>海祥禾泓安<br>股权投资合<br>伙企业(有<br>限合伙);天<br>津富德伟业<br>企业管理咨询<br>中心(有<br>限合伙);冯<br>滨;白斌;九<br>泰基金管理<br>有限公司;<br>深圳前海瑞 |  | 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。  | 2014年09<br>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。 |

|   |  |  |             |      |                            |
|---|--|--|-------------|------|----------------------------|
| 联一号投资中心(有限合伙)   |  |  |             |      |                            |
| 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 |  | 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认定的不得收购上市公司的其他情形。 | 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。 |

|                 |  |  |   |             |      |   |
|-----------------|--|--|---|-------------|------|---|
|                 | 联一号投资中心(有限合伙)  |  |   |             |      |   |
|                 | 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 | 冯滨   |  | 股份限售承诺: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。 | 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。 |
|                 | 林岩;曹建;   |  | 担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺   | 2014年01     | 长期有效 | 严格履行,未  |



|                 |  |   |                  |                  |  |
|-----------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 韩丽;路振勤;何静;张磊;赵锐 |  | (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,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。 | 月 23 日           |                  | 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。 |
| 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:<br>(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 | 2019 年 01 月 22 日 | 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 | 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。   |

|  |                      |  |   |                  |                  |  |
|--|----------------------|--|---|------------------|------------------|--|
|  | 北京嘉俪九鼎投资中心<br>(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:</p> <p>(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 | 2016 年 01 月 22 日 | 履行完毕。履行期间未违反承诺。目前北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙)不再为公司持股 5%以上股东。   |
|  | 韩丽;何静;<br>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。</p> | 2014 年 01 月 23 日 | 2017 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。 |
|  | 冯滨                   |  | 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  | 2014 年 01 月 23 日 | 长期有效             | 严格履行, 未违反。具体为  |

|                           |  |   |                  |      |                    |
|---------------------------|--|---|------------------|------|--------------------|
|                           |  | 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。  |                  |      | 冯滨对公司历次分红议案全部投赞成票。 |
| 冯滨;林岩;曹建;北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙） |  | 有关股东及实际控制人避免同业竞争的承诺：<br>（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。（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， | 2011 年 07 月 11 日 | 长期有效 | 严格履行，未违反。          |

|  |   |  |             |             |                                   |
|--|---|--|-------------|-------------|-----------------------------------|
|  |   | 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。                         |
|  | 众信旅游；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； | （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  | 2014年01月23日 | 2017年01月22日 | 严格履行，未违反。公司上市后新任董事、监事、高管均已签署相关承诺。 |

|                     |  |   |  |  |  |
|---------------------|--|---|--|--|--|
| 王薇薇;王世定;姜付秀;杨宏浩;赵天庆 |  | <p>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。</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:</p> <p>1) 在不影响公司正常生产经营的情况下,经董事会、股东大会审议通过,通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。</p> <p>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。</p> <p>3) 在保证公司经营资金需求的前提下,经董事会、股东大会审议通过,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。</p> <p>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。</p> <p>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,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</p> |  |  |  |
|---------------------|--|---|--|--|--|

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|   |  |  |                    |             |  |
|---|--|--|--------------------|-------------|--|
|   |  | <p>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>  |                    |             |  |
| <p>众信旅游;<br/>冯滨;林岩;<br/>曹建;何静;<br/>韩丽;喻慧;<br/>李鸿秀;张莉;<br/>张磊;赵锐;<br/>白斌;杜政泰;<br/>王春峰;<br/>王薇薇;<br/>玉竹;王岚;<br/>路振勤;<br/>王世定;<br/>姜付秀;<br/>杨宏浩;<br/>赵天庆</p> |  | <p>未履行承诺的约束措施：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。（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。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</p> | <p>2014年01月23日</p> | <p>长期有效</p> | <p>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。公司上市后新任董事、监事及新聘高管均已签署相关承诺。</p> |

|  |  |   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|
|  |  | <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|               |                                    |  |  |             |              |                     |
|---------------|------------------------------------|--|--|-------------|--------------|---------------------|
|               |                                    |  | 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; |  | 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。目前已履行完毕。   |

|          |   |  |                     |                       |  |
|----------|---|--|---------------------|-----------------------|--|
|          | 喻慧;张磊;<br>张莉;赵锐   |  |                     |                       |  |
|          | 冯滨;郭洪<br>斌;林岩;韩<br>丽;何静;白<br>斌;喻慧;李<br>鸿秀;曹建;<br>赵锐;杜政<br>泰;王春峰;<br>张磊;张莉;<br>姜付秀;赵<br>天庆 | 实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的承诺：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者承诺：在参与者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。 | 2015 年 07<br>月 13 日 | 至 2016 年<br>01 月 12 日 | 部分董事、监事、高管进行了增持，后因公司筹划重大资产重组事项停牌，目前已过承诺期。                      |
|          | 冯滨  | 关于第一大股东、实际控制人增持公司股份计划：基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，在符合有关法律法规的前提下，公司第一大股东及实际控制人冯滨计划以自身名义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等方式增持本公司的股票，累计增持金额不超过人民币 5000 万元。增持期间为：2016 年 5 月 19 日至 2016 年 11 月 18 日。增持人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持本人所持有的公司股票。  | 2016 年 05<br>月 19 日 | 2016 年 11<br>月 18 日   | 尚在增持承诺期，目前冯滨先生已经分两次增持本公司股票，累计增持股份 527,992 股，累计增持金额 1099.60 万元。 |
| 承诺是否按时履行 | 是   |  |                     |                       |  |

#### 四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 0.00% 至 30.00%

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 18,670.47 至 24,271.61

2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 18,670.47

业绩变动的原因说明 公司收入规模增长，业绩相应有所增长。

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、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。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|-------------|------|--------|--|
| 2016年08月25日 | 实地调研 | 机构     | 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br>《众信旅游：2016年8月25日投资者关系活动记录表》 |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：众信旅游集团股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 886,304,994.76   | 960,400,494.97   |
| 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                   | 577,317,448.27   | 451,180,853.05   |
| 预付款项                   | 731,581,579.74   | 479,032,431.96   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 4,566,951.07     | 162,580.61       |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 559,709,232.32   | 244,422,594.52   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 503,002.81       | 370,282.61       |
| 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                 | 8,534,223.25     | 13,936,436.25    |
| 流动资产合计                 | 2,768,517,432.22 | 2,149,505,673.97 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                | 141,044,787.51   | 86,975,500.00    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 431,947,718.80   | 241,141,400.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 63,867,177.38    | 37,391,989.88    |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 10,869,911.16    | 10,593,742.50    |
| 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                   | 15,850,051.07    | 17,782,631.82    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 555,584,192.99   | 547,447,315.74   |
| 长期待摊费用                 | 37,498,446.09    | 9,993,394.48     |
| 递延所得税资产                | 11,363,473.29    | 7,878,768.44     |
| 其他非流动资产                | 104,368,378.63   | 109,268,483.58   |
| 非流动资产合计                | 1,372,394,136.92 | 1,068,473,226.44 |
| 资产总计                   | 4,140,911,569.14 | 3,217,978,900.41 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 841,057,829.90   | 620,000,000.00   |
| 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                   | 650,322,560.28   | 474,619,914.82   |
| 预收款项                   | 429,476,892.55   | 325,129,304.43   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 9,861,785.50     | 27,183,539.95    |
| 应交税费                   | 34,094,102.59    | 11,025,734.85    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 1,234,712.85     | 63,588.54        |
| 应付股利        |                  | 180,000.00       |
| 其他应付款       | 262,227,430.19   | 79,158,544.82    |
| 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      | 8,683,117.40     | 5,396,041.52     |
| 流动负债合计      | 2,236,958,431.26 | 1,542,756,668.93 |
| 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        | 2,236,958,431.26 | 1,542,756,668.93 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 843,802,180.00   | 417,534,990.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 365,253,792.33   | 691,927,335.40   |
| 减：库存股       | 138,795,071.00   | 34,442,400.00    |
| 其他综合收益      | 80,441.46        | 13,172.93        |
| 专项储备        |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 46,248,846.10    | 46,248,846.10    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 632,855,604.91   | 443,137,394.83   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,749,445,793.80 | 1,564,419,339.26 |
| 少数股东权益        | 154,507,344.08   | 110,802,892.22   |
| 所有者权益合计       | 1,903,953,137.88 | 1,675,222,231.48 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,140,911,569.14 | 3,217,978,900.41 |

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

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                   | 395,314,193.46   | 505,565,481.28   |
| 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                   | 162,222,859.94   | 164,653,593.72   |
| 预付款项                   | 285,791,693.95   | 210,880,052.15   |
| 应收利息                   | 2,250,000.00     |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 714,921,018.79   | 294,383,738.33   |
| 存货                     | 420,755.60       | 370,282.61       |
| 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                 | 8,534,223.25     | 13,278,813.19    |
| 流动资产合计                 | 1,569,454,744.99 | 1,189,131,961.28 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 171,915,700.00   | 154,589,000.00   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,410,510,956.75 | 1,166,387,210.25 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 3,256,121.55     | 4,299,717.38     |
| 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                   | 13,680,945.58    | 15,853,217.24    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 26,701,172.90    | 1,605,404.36     |
| 递延所得税资产                | 5,157,501.32     | 3,932,632.38     |
| 其他非流动资产                | 73,166,435.93    | 87,116,435.93    |
| 非流动资产合计                | 1,704,388,834.03 | 1,433,783,617.54 |
| 资产总计                   | 3,273,843,579.02 | 2,622,915,578.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 775,000,000.00   | 575,000,000.00   |
| 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                   | 459,228,895.76   | 249,846,473.36   |
| 预收款项                   | 150,192,529.19   | 206,954,609.16   |
| 应付职工薪酬                 | 829,321.77       | 11,134,420.95    |
| 应交税费                   | 15,031,494.49    | 2,923,639.91     |
| 应付利息                   | 1,197,369.66     |                  |
| 应付股利                   |                  | 180,000.00       |
| 其他应付款                  | 332,808,384.68   | 85,882,258.65    |
| 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                 | 8,683,117.40     | 5,396,041.52     |
| 流动负债合计                 | 1,742,971,112.95 | 1,137,317,443.55 |
| 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       | 1,742,971,112.95 | 1,137,317,443.55 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 843,802,180.00   | 417,534,990.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 373,343,943.45   | 697,047,387.45   |
| 减：库存股      | 138,795,071.00   | 34,442,400.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 46,248,846.10    | 46,248,846.10    |
| 未分配利润      | 406,272,567.52   | 359,209,311.72   |
| 所有者权益合计    | 1,530,872,466.07 | 1,485,598,135.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,273,843,579.02 | 2,622,915,578.82 |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 3,890,674,511.02 | 3,333,606,666.10 |
| 其中：营业收入  | 3,886,479,390.23 | 3,333,606,666.10 |
| 利息收入     | 4,195,120.79     |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 3,686,432,960.61 | 3,161,976,168.25 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本               | 3,502,163,557.08 | 2,998,592,372.75 |
| 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               | 1,375,258.14     | 18,533,160.13    |
| 销售费用                  | 148,864,141.90   | 106,494,993.51   |
| 管理费用                  | 29,012,905.59    | 24,428,259.98    |
| 财务费用                  | 5,773,688.52     | 13,927,381.88    |
| 资产减值损失                | -756,590.62      |                  |
| 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）     | 204,241,550.41   | 171,630,497.85   |
| 加：营业外收入               | 3,732,502.19     | 42,017.98        |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 153,778.50       | 22,678.78        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 5,072.00         | 2,678.78         |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 207,820,274.10   | 171,649,837.05   |
| 减：所得税费用               | 50,530,954.55    | 42,012,876.38    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 157,289,319.55   | 129,636,960.67   |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 135,340,461.82   | 112,103,547.72   |
| 少数股东损益                | 21,948,857.73    | 17,533,412.95    |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 493,446.44       | -87,596.53       |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 161,706.77       | -44,675.78       |
| （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                | 161,706.77     | -44,675.78     |
| 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                       | 161,706.77     | -44,675.78     |
| 6.其他                               |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                | 331,739.67     | -42,920.75     |
| 七、综合收益总额                           | 157,782,765.99 | 129,549,364.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 135,502,168.59 | 112,058,871.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 22,280,597.40  | 17,490,492.20  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.165          | 0.136          |
| (二)稀释每股收益                          | 0.160          | 0.134          |

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：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目     | 本期发生额            | 上期发生额            |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,495,128,335.87 | 1,359,832,763.41 |
| 减：营业成本 | 1,348,374,823.58 | 1,201,894,986.96 |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 营业税金及附加                            | 104,733.20    | 9,181,074.10  |
| 销售费用                               | 70,687,261.55 | 54,174,068.51 |
| 管理费用                               | 10,261,174.74 | 9,922,936.76  |
| 财务费用                               | 8,417,706.45  | 4,999,081.04  |
| 资产减值损失                             | 2,073,862.02  |               |
| 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）                    |               | 2,476,777.08  |
| 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）                  | 57,282,636.35 | 82,137,393.12 |
| 加：营业外收入                            | 380,400.94    |               |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 89,000.00     | 2,678.78      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               | 2,678.78      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 57,574,037.29 | 82,134,714.34 |
| 减：所得税费用                            | 14,393,509.32 | 19,914,484.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 43,180,527.97 | 62,220,230.03 |
| 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        | 43,180,527.97 | 62,220,230.03 |
| 七、每股收益：         |               |               |
| （一）基本每股收益       |               |               |
| （二）稀释每股收益       |               |               |

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 8,347,599,939.18 | 6,469,400,003.81 |
| 其中：营业收入               | 8,339,120,902.09 | 6,469,400,003.81 |
| 利息收入                  | 8,479,037.09     |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 8,037,671,809.81 | 6,215,114,873.02 |
| 其中：营业成本               | 7,528,850,452.27 | 5,861,163,518.16 |
| 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               | 14,908,568.85    | 34,461,684.42    |
| 销售费用                  | 384,407,674.75   | 253,800,110.84   |
| 管理费用                  | 80,206,225.73    | 52,698,318.38    |
| 财务费用                  | 24,688,524.94    | 7,377,922.52     |
| 资产减值损失                | 4,610,363.27     | 5,613,318.70     |
| 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）                  | 309,928,129.37 | 254,285,130.79 |
| 加：营业外收入                            | 3,967,351.26   | 4,298,637.95   |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 160,331.00     | 597,358.94     |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 5,072.00       | 7,358.93       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 313,735,149.63 | 257,986,409.80 |
| 减：所得税费用                            | 74,526,250.37  | 64,356,834.42  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 239,208,899.26 | 193,629,575.38 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 210,590,759.58 | 170,703,461.84 |
| 少数股东损益                             | 28,618,139.68  | 22,926,113.54  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 384,649.78     | -87,596.53     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 67,268.53      | -44,675.78     |
| （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                | 67,268.53      | -44,675.78     |
| 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                       | 67,268.53      | -44,675.78     |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 6.其他                |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 317,381.25     | -42,920.75     |
| 七、综合收益总额            | 239,593,549.04 | 193,541,978.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 210,658,028.11 | 170,658,786.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 28,935,520.93  | 22,883,192.79  |
| 八、每股收益：             |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.259          | 0.231          |
| （二）稀释每股收益           | 0.251          | 0.227          |

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目                    | 本期发生额            | 上期发生额            |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 3,378,119,549.38 | 3,010,388,190.08 |
| 减：营业成本                | 3,040,908,108.88 | 2,688,752,576.13 |
| 营业税金及附加               | 6,119,383.91     | 18,860,749.25    |
| 销售费用                  | 183,117,240.40   | 150,306,892.45   |
| 管理费用                  | 31,430,698.12    | 26,970,925.14    |
| 财务费用                  | 27,180,583.26    | -346,341.73      |
| 资产减值损失                | 2,073,862.02     | 3,873,225.90     |
| 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）       | 3,000,000.00     | 2,476,777.08     |
| 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）     | 90,289,672.79    | 124,446,940.02   |
| 加：营业外收入               | 380,400.94       | 2,400,000.00     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  |                  |
| 减：营业外支出               | 89,000.00        | 441,233.96       |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  | 6,233.96         |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | 90,581,073.73    | 126,405,706.06   |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                            | 22,645,268.43 | 30,982,232.24 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 67,935,805.30 | 95,423,473.82 |
| 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                           | 67,935,805.30 | 95,423,473.82 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 8,149,368,423.79 | 6,625,122,422.67 |
| 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               | 5,997,486.47     |                  |
| 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               | 60,640,438.72    | 66,950,083.33    |
| 经营活动现金流入小计                   | 8,216,006,348.98 | 6,692,072,506.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 7,450,059,567.01 | 6,150,348,667.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  | 54,942,906.29    |                  |
| 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              | 266,377,493.38   | 177,905,662.55   |
| 支付的各项税费                      | 87,026,283.67    | 75,785,192.25    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 491,382,768.63   | 377,248,959.58   |
| 经营活动现金流出小计                   | 8,349,789,018.98 | 6,781,288,482.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -133,782,670.00  | -89,215,976.30   |
| 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    | 700.00           | 14,160.00        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          | 18,000,000.00    |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 18,000,700.00    | 14,160.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他               | 20,685,114.02    | 6,364,438.74     |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                 |
| 投资支付的现金             | 197,949,527.90  | 145,410,991.33  |
| 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 | 13,296,851.32   | -38,456,015.77  |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 231,931,493.24  | 113,319,414.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -213,930,793.24 | -113,305,254.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           | 103,959,001.09  | 211,423,705.34  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 395,255.10      |                 |
| 取得借款收到的现金           | 845,849,871.88  | 549,854,188.24  |
| 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          | 949,808,872.97  | 761,277,893.58  |
| 偿还债务支付的现金           | 633,547,637.51  | 325,653,728.24  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 45,023,777.42   | 18,704,736.07   |
| 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          | 678,571,414.93  | 344,358,464.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 271,237,458.04  | 416,919,429.27  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 1,890,092.92    | 1,505,986.46    |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -74,585,912.28  | 215,904,185.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 943,140,433.05  | 400,304,431.86  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 868,554,520.77  | 616,208,616.99  |

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 3,440,549,231.50 | 3,395,352,268.52 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 12,696,309.44    | 30,111,531.40    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,453,245,540.94 | 3,425,463,799.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,107,632,869.60 | 3,152,400,864.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 107,475,131.33   | 100,859,918.03   |
| 支付的各项税费                   | 14,813,381.20    | 40,843,777.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 366,066,834.48   | 437,910,858.80   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,595,988,216.61 | 3,732,015,418.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -142,742,675.67  | -306,551,618.34  |
| 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               | 3,000,000.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 13,960.00        |
| 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                | 3,000,000.00     | 13,960.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,760,577.27    | 3,562,071.22     |
| 投资支付的现金                   | 14,326,700.00    | 230,130,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 240,253,746.50   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 272,341,023.77   | 233,692,071.22   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -269,341,023.77  | -233,678,111.22  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 102,563,746.00   | 211,423,705.34   |
| 取得借款收到的现金                 | 752,446,042.49   | 423,641,450.00   |
| 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                | 855,009,788.49   | 635,065,155.34   |
| 偿还债务支付的现金                 | 552,446,042.49   | 175,533,450.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 43,286,181.68    | 16,431,712.63    |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | -42,375,434.00  |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 553,356,790.17  | 191,965,162.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 301,652,998.32  | 443,099,992.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 179,413.30      | 820,010.24     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -110,251,287.82 | -96,309,726.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 492,856,009.36  | 336,266,589.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 382,604,721.54  | 239,956,863.24 |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。