

股票简称：众信旅游

股票代码：002707



北京众信国际旅行社股份有限公司

2015 年度报告

2016 年 3 月 15 日

致股东

“世界那么大，我想去看看”，2015 年我国全年出境旅游 1.2 亿人次，出境旅游继续保持高速增长，有望继续蝉联全球最大出境旅游客源国。中国拥有庞大的人口基数，丰富的财富积累以及不容忽视的经济发展耐力和后劲，我们相信出境旅游市场未来较长时期仍将处于快速发展的风口。

中国的出境游行业用短短十几年时间浓缩了国外一百多年的历史，行业快速发展，特别是近期行业更是发生了很多比预想要快、或者是意料之外的变化。滴滴出行和快的打车、美团和大众点评合并，携程入股去哪儿，万达在投资国内不少旅行社之后投资同程，凯撒旅游借壳上市，海航旅游投资途牛，旅游企业合纵连横，线上线下融合加快，不断重塑行业格局，模糊企业类型界限。

旅游企业日益呈现出愈加开放合作的态势，业内企业在微观层面持续竞争的同时，在宏观层面、资本层面的合作在加深，出境游市场集中度进一步提高，产品和服务、信息技术和资本已经成为旅游业未来发展的核心要素。旅游行业，特别是出境游行业正处在大变革的前夜。

面对这纷繁复杂又精彩纷呈的出境游大时代，如何能够抓住行业风口，让我们前行的脚步更加踏实，如何能在未来的行业中站得更稳，提高我们的竞争能力，一直是我们所有众信人深思的问题。

平衡：纵向完善出境游业务上、中、下游

一直以来，我们管理层和所有员工始终认为要不断把出境游这个核心夯实、做牢，为此，我们坚持纵向完善出境游业务的上、中、下游，实现产业链一体化，从客户、资源和渠道上一步步提高出境游业务的壁垒，强化我们的能力圈，并为其他所有业务打下坚实基础。

- **上游：**消费者需求日益多元，因此我们在上游资源端布局时既考虑跟团游业务的需要，也考虑定制游、自助游产品的特点，进行不同目的地不同资源的布局。继和复星一起成功投资 Clubmed 后，我们先后战略并购了德国开元，战略投资 West Coast Holidays 并创建“众信天益”新品牌，成立日本合资旅行社三利株式会社，收购巨龙旅游，投资世界玖玖，投资设立 Telefun Travel 波兰大巴车公司，参与巴黎精品酒店建设，众信、竹园、凯撒、凤凰与中国国旅子公司免税集团合资成立公司，开展免税业务等，初步开始了上游资源端布局。

- **中游：**我们坚持丰富产品线，提高出发地和目的地的覆盖面，扩大规模为上下游提供支持的打法，成功实现与竹园的战略整合，战略投资行天下，并购魅力假期，同时正在进行与华远国旅的战略重组。
- **下游：**我们坚持线上线下结合的战略，大力扩充 C 端渠道，在线下快速扩充实体门店，在线上战略投资了穷游、悠哉和要出发，推出掌上店铺，既进一步实现了线上线下结合，也扩充了对自由行、周边游人群的覆盖。同时在 B 端我们进一步加大向三四线城市的渠道渗透，扩充代理网络。

下一步，我们仍将坚持纵向完善出境游产业链，并将更多的目光投向上游资源。同时在华远国旅战略重组完成后，国内 OTA 巨头携程将成为我们的重要股东，我们将与携程在投资及业务层面进行更紧密的战略合作，在产品、渠道、资源和技术上全面深入合作，进一步拓展 C 端和 B 端渠道；并将与国内领先的私募股权投资基金中信产业基金进行更紧密的资本合作。

衍生：横向拓展出境综合服务平台

2015 年，我们正式提出了打造领先的出境综合服务平台的战略，这一综合平台将以出境游业务平台为核心横向有机衍生，基于我们的能力圈，围绕出境游的客户、资源和渠道，有效拓展“旅游+”业务，以抓住国民出境服务需求的广阔前景和发展空间，更好地服务我们的出境客户。

- **目的地生活服务平台：**除通过德国开元、“众信天益”及日本合资旅行社三利株式会社提供的目的地参团游及当地生活服务以外，我们投资了洋葱网，与二六三战略合作，开展更广泛的目的地生活服务。
- **移民置业服务平台：**我们战略收购杭州四达，并正在北京成立新的移民公司，初步开展移民和置业服务。
- **海外教育服务平台：**我们组建了专门的海外教育服务团队，参股异乡好居，正在成立合资游学公司，开始了海外教育服务的尝试。
- **出境互联网金融服务平台：**在已有货币兑换公司基础上，我们成立了小额贷款公司，合资设立互联网金融公司，初步开展出境服务消费端和供应链的金融业务。

务本：持续做好产品和服务

君子务本，本立而道生。无论行业风云变幻，无论市场潮起潮落，我们始终不敢忘记产品和服务这个根本，不敢忘记一切为了消费者的初心。

- **布局自由行和体育旅游产品线。**在成功战略投资穷游后，我们将与穷游成立合资公司，共同开发适合自由行人群的产品，在扩充渠道的同时完善自由行产品。同时，我们组建专门的体育旅游平台，与“来跑吧”成立跑步及户外旅游合资公司，参与体育基金，冠名赞助“京都球侠”，与北京首钢篮球俱乐部达成合作关系，不断丰富体育旅游产品。
- **不断推出大型活动、大型旅游及海岛游产品。**2015 年，公司负责全程接待的 6,400 人超大赴法商务旅行团获得巨大成功。同年公司启动独家澳大利亚凯恩斯包机项目，启动比利时列日大型赴欧旅游项目，为比利时列日机场带来史上最大中国游客团，推出大型赴希腊旅游项目，开创了洲际包机的先河，并开展日本产品大规模推介，推出以色列小众目的地旅游，开通两条银川直飞泰国曼谷包机航线。启动塞班、普吉岛和巴厘岛等海岛游包机。
- **不断丰富定制旅游产品。**成立了专门的定制旅游事业部，先后推出了适合家庭组团的 mint tour 产品，自驾游产品，U 圈产品以及其他许多根据消费者需要单独定制的产品，如对境外餐饮、奢侈品等行业的专线考察产品等，满足消费者日益增长的定制游需求。
- **有效提升高端品牌“奇迹旅行”影响力。**2015 年，“奇迹旅行”在京举办旅游业首届“高端旅游”主题论坛，并成功启动南极包船过大年高端旅游项目，独家代理销售 BBC 与美国 TAUCK 联手打造的高端自然体验式独家旅游路线，成为“爱结一站式婚尚产业联盟”唯一旅游合作品牌，联手大通福克斯会诊中心推出高端赴美医疗旅游，获评为“中国大陆出境游奢华旅行社 TOP12”。
- **跨界合作，提高消费者服务体验。**2015 年，公司携手“易到用车”，为游客提供便捷的接送机服务。同年公司与国内首屈一指的娱乐文化传媒公司华谊兄弟达成战略合作，推出电影《命中注定》同款意大利旅游产品。同时，公司与多家国内外金融机构展开全面合作，推出联名卡，开展境外用卡奖励、冠名热门路线旅游团、优惠结算等活动，不断优化提升消费者体验。

融合：充分发挥并购的协同作用

并购首先需要考虑是否符合公司战略，是否符合企业的发展阶段，被投资企业的规模只是考虑因素之一，不一定是规模越大越好。正是基于这一考虑，我们根据上面所述的“一纵一横”战略，在上市以来对不同业态、不同规模、不同阶段、不同区域的企业进行了一系列投资

并购，既完善了我们的战略布局，提升了盈利水平，也提高了我们为消费者更好服务的能力。

在多年的经营中，我们与国内外的许多旅游企业不断加深了解，许多我们的并购投资对象既是我们的竞争对手，也是我们志同道合的朋友，人合与资合的因素为我们并购投资后的融合提供了很好的基础。但我们一直不敢掉以轻心，一直在思考并实践如何做好并购投资企业的融合，以实现我们并购投资的初衷，最大限度地发挥协同作用。

对于参控股的不同企业，对于处于不同发展阶段的企业，我们一直采取不同的融合策略，力求在资源采购上高度协同，在客户与渠道上合作共享，在产品类型上分类协调，以既能水乳不分，相守于江湖，又能相对独立，相望于江湖。同时，我们在与并购投资企业的融合过程中，不断探索对内部员工的激励措施，以进一步提高内部积极性，保证融合的效果。

这是一个出境游最好的时代，也是一个出境游最“坏”的时代，机遇中孕育着挑战，挑战中孕育着更大的机遇，我们一直不曾忘记为什么要出发，也一直在前行中思考，在思考中前行。未来三到五年，我们将继续坚持“一纵一横”的资本战略，牢记产品和服务这个根本，做实出境游业务平台这一核心，完善出境综合服务平台，届时，您必将看到一个规模更大、优势更突出、竞争力更强的全新众信。未来，你我同行！

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、市场竞争加剧风险

近年来，我国旅游业快速发展，产业规模不断扩大，产业体系日趋完善，已成为我国第三产业中的重要支柱产业。我国出境旅游人次在近年来快速增长，出境消费逐年递增，2015 年中国内地公民出境旅游首破 1.2 亿人次。行业关注度提高，使得旅游行业，特别是出境旅游行业成为产业投资的热点，促进旅游行业不断提升线上线下的应用功能和服务水平，行业的整合和演变加速，市场竞争日趋激烈。

2、服务质量控制风险

旅游业直接面向游客，服务具有极为重要的地位。公司作为业内领先的出境旅游运营商，在服务体系方面，通过制定严格的服务质量控制标准、建立完善的质量监督机制和反馈渠道，不断提升服务质量，提高顾客满意度，取得了

良好效果。但由于客观环境的多变性、游客偏好的多样性、极端天气变化的偶发性以及不同领队素质和能力的差异性等多种因素的影响，将有可能发生游客与本公司之间的服务纠纷。如果本公司不能有效地保证服务质量、不能持续不断地提升服务质量、不能快速有效地解决纠纷，则会对公司的品牌和业务产生不利影响。

3、不可抗力风险

旅游行业受自然、政治、经济等因素的影响较大。本公司主要经营出境游业务，自然灾害、目的地政治局势不稳定、罢工、流行性疾病等凡是影响到游客人身财产安全的事件，都将会影响游客的外出旅游选择，甚至直接导致该目的地不适合旅游，从而影响公司业绩。

4、汇率变动风险

本公司主要经营出境旅游业务，公司的旅游服务活动大都发生在境外，主要以人民币对客户进行报价收费，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，可能因人民币汇率变动导致公司采购成本出现变化。另汇率波动会影响公司产品价格与游客的出行意愿，将对那些对价格敏感性较高的客户造成一定的影响。因而汇率的波动将会对公司的收入、利润构成影响。

5、收购整合风险

为实现公司的战略目标，存在一些跨国并购及跨地区并购。各并购对象在保持独立运营的基础上发挥各自的业务优势与公司进行业务对接、人员融合，共同做大做强；从公司整体角度看，各并购对象和公司需在资源上进行对接协作，在企业文化、管理模式等方面进行融合，能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时建立起与之相适应的文化体制、组织模式和管理制

度，可能不能达到并购的预期收益甚至会对各并购对象的经营造成负面影响，从而给公司带来收购整合风险。

6、商誉减值风险

公司通过一系列的并购实现处延扩展，形成非同一控制下企业合并，在合并资产负债表将形成大额商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了时做减值测试。如果未来境外旅游整体萎靡、各并购对象并购后的协同效应未及预期或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意风险。

7、重大资产重组、配套融资及募投项目投资的不确定性风险

发行股份及支付现金购买华远国旅 100%股权、配套融资及募投项目实施的不确定性风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 3 月 15 日公司总股本 417,484,590 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 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。

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 致股东 | 2 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 13 |
| 第三节 公司业务概要 | 17 |
| 第四节 管理层讨论与分析 | 19 |
| 第五节 重要事项 | 37 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 68 |
| 第七节 优先股相关情况 | 78 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 79 |
| 第九节 公司治理 | 87 |
| 第十节 财务报告 | 98 |
| 第十一节 备查文件目录 | 185 |

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 |
| 江苏众信 | 指 | 江苏众信国际旅行社有限公司，上海众信全资子公司 |
| 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 |
| 浙江众信 | 指 | 浙江众信旅行社有限公司，公司下属全资子公司，原杭州众信旅行社有限公司 |
| 太原众信 | 指 | 太原众信旅行社有限公司，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 |
| 深圳众信 | 指 | 深圳众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 陕西众信 | 指 | 陕西众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 郑州众信 | 指 | 郑州众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 辽宁众信 | 指 | 辽宁众信旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 湖南众信 | 指 | 湖南众信旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 天津众信 | 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 |
| 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 |
| 众信商务 | 指 | 众信（北京）国际商务旅行社有限公司，优逸文公关下属全资子公司 |
| 优众会展 | 指 | 北京优众会展国际旅行社有限公司，优逸文公关下属控股子公司 |
| 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 |
| 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 |
| 众信嘉业 | 指 | 众信嘉业（北京）国际文化交流有限公司，公司下属全资子公司 |
| 广州优盛 | 指 | 广州优盛互联网金融信息服务有限公司，公司下属全资子公司 |
| 广州优贷 | 指 | 广州优贷小额贷款有限公司，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 |
| 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 |
| 北京优达 | 指 | 北京优达出入境服务有限公司，公司下属全资子公司 |
| 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 |
| 上海竹园 | 指 | 上海竹园国际旅行社有限公司，竹园国旅下属全资子公司 |
| 北京开元 | 指 | 北京开元周游国际旅行社有限公司，公司下属控股子公司 |
| 厦门开元 | 指 | 厦门开元周游国际旅行社有限公司，北京开元下属全资子公司 |

| | | |
|------------|---|---|
| 德国开元 | 指 | Kaiyuan Informaiton & Business GmbH, 北京开元下属全资子公司 |
| 法国开元 | 指 | Kaiyuan SARL, 德国开元下属全资子公司 |
| 法国安赛尔 | 指 | Sarl Ansel, 德国开元下属控股子公司 |
| 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, 香港众信的参股公司 |
| YT (卢森堡) | 指 | YT Investments S.A.R.I, 香港众信的全资子公司 |
| 法国众信 | 指 | Utour France, YT (卢森堡)的全资子公司 |
| 塞舌尔众信 | 指 | UTour International Travel Service Co.,Limited, 香港众信的全资子公司 |
| 穷游网 | 指 | QYER Inc.,香港众信的参股公司 |
| 广州酷旅、要出发 | 指 | 广州酷旅旅行社有限公司, 公司参股公司 |
| 众信天益 | 指 | West Coast Holidays Inc, 塞舌尔众信的参股公司 |
| 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 |
| 嘉佰九鼎 | 指 | 北京嘉佰九鼎投资中心(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%以上股东嘉佰九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 |
| Club Med | 指 | 地中海俱乐部, 香港众信间接参股公司 |
| 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, 众信奇迹参股公司 |
| 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 |
| 行天下 | 指 | 北京行天下国际旅行社有限公司, 公司拟参股公司 |
| 优投金鼎智慧旅游 | 指 | 天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心(有限合伙), 公司参股公司 |
| 优投金鼎资产管理 | 指 | 天津优投金鼎资产管理有限公司, 公司参股公司 |
| 同程网 | 指 | 同程网络科技股份有限公司, 公司参股公司 |
| 北京创新工场 | 指 | 北京创新工场创业投资中心(有限合伙), 公司参股公司 |
| 华远国旅 | 指 | 北京市华远国际旅游有限公司 |
| 上海携程 | 指 | 上海携程国际旅行社有限公司 |
| 中信夹层 | 指 | 中信夹层(上海)投资中心(有限合伙) |
| 天津湘华 | 指 | 天津湘华资产管理中心(有限合伙) |
| 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 年度 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|--|------|--------|
| 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 | | |
| 公司的中文简称 | 众信旅游 | | |
| 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 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100013 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100013 | | |
| 公司网址 | www.utourworld.com | | |
| 电子信箱 | stock@utourworld.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 王锋 | 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、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | |
|--------|------------|
| 组织机构代码 | 10112658-5 |
|--------|------------|

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变化 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司自 2008 年 6 月 13 日完成股份制改制后，控股股东未发生变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 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） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 B 座 13 层 |
| 签字会计师姓名 | 戴亮、孙太宏 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 | 孙川、滕建华 | 2014 年 1 月 23 日至 2016 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|--------------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| 华泰联合证券有限责任公司 | 深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 | 丁丁、肖楠 | 2015 年 3 月 6 日至 2016 年 12 月 31 日 |

六、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

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 8,370,070,679.70 | 4,217,003,082.71 | 98.48% | 3,005,255,499.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 186,704,704.40 | 108,742,724.89 | 71.69% | 87,468,779.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 181,505,128.37 | 105,774,803.85 | 71.60% | 86,798,522.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,507,457.68 | 69,455,632.40 | -81.99% | 68,231,045.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.471 | 0.314 | 50.00% | 0.286 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.465 | 0.314 | 48.09% | 0.286 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.87% | 22.93% | -8.06% | 35.40% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------|----------------|
| 总资产（元） | 3,217,978,900.41 | 1,072,091,892.87 | 200.16% | 676,447,632.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,564,419,339.26 | 576,011,623.46 | 171.60% | 290,853,945.25 |

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,096,635,359.82 | 2,039,157,977.89 | 3,333,606,666.10 | 1,900,670,675.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,779,858.64 | 32,820,055.48 | 112,103,547.72 | 16,001,242.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,782,525.78 | 28,991,795.23 | 111,399,796.85 | 15,331,010.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,450,521.60 | -24,182,283.79 | 48,416,829.09 | 101,723,433.98 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2015 年金额 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 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） | -71,975.65 | -53,919.65 | -16,324.32 | |
| 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 | 4,020,000.00 | 910,000.00 | 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。 |
| 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 | | 30,860.78 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,720,000.00 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -587,414.65 | -50,000.00 | | |
| 减：所得税影响额 | 1,821,568.95 | 979,020.09 | 223,418.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 289,464.72 | | | |
| 合计 | 5,199,576.03 | 2,967,921.04 | 670,256.76 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事出境游批发、出境游零售和商务会奖旅游业务，并以出境游为基础向多方面多角度延伸，拓展游学及留学教育、移民置业、健康医疗、旅游金融、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，初步形成了出境综合服务平台的雏形。

作为旅游产品制造者和服务提供者，公司通过整合旅游资源，研发符合不同层次需求、有主题的、有特色的、性价比高的出境游产品（跟团游、半自由行、境外地接服务、碎片化产品）；以及根据客户需求设计创意新颖、切合主题的商务会奖旅游方案；同时提供个人外币兑换、旅游消费信贷、供应链金融等旅游衍生金融服务。出境游产品以批发、零售等方式销售给客户，最终由公司为客户提供有组织、有计划的组团、发团、机票、签证、境内外行程安排、安全保障等全方位旅游服务。其中批发业务通过代理商销售给终端消费者，零售业务通过门店、网站及移动端平台、呼叫中心和大客户拓展及会员制营销等方式销售给终端消费者。商务会奖通过专业团队拓展企业、政府部门等客户，实现销售并提供服务。

目前，公司已发展成为国内领先的大型出境游运营商，在欧洲、大洋洲、非洲、美洲等长线出国游及亚洲短线周边游上具有了较强的竞争优势。众信旅游与竹园国旅均为北京市旅行社等级评定委员会评定的5A级旅行社。2015年11月20日，在国家旅游局公布的《关于2014年度全国旅行社统计调查排强名单的公告》中，公司在“2014年度全国百强旅行社”中名列第三、在“2014年度税收十强旅行社”中名列第二，在“2014年度全国旅行社集团二十强”中名列第七，竹园国旅在“2014年度全国百强旅行社”中名列第七，在“2014年度税收十强旅行社”中名列第五。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|----------|--------------------------------------|
| 股权资产 | 报告期因对外投资项目较多，股权资产增长较多 |
| 可供出售金融资产 | 报告期因对外投资项目较多，可供出售金融资产增长较多 |
| 商誉 | 报告期因对竹园国旅和北京开元等公司进行非同一控制下企业合并，因而形成商誉 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司业务进一步发展壮大，核心竞争能力进一步加强。主要体现在以下方面：

1、报告期市场规模与占有率不断提升，规模经营优势突出。旅游服务收入从2014年的42亿元增长到2015年的83亿元，服务人次大幅增长。规模的扩大为旅游产品的丰富、资源整合及成本控制、产业链的延伸、旅游衍生产品的推出提供了坚实的消费客户基础。

2、产品品种丰富度、覆盖广度与深度优势，游客服务体验不断提升。出境游产品的丰富与出境口岸城市的增加，方便了游客的出行；目的地已覆盖全球主要旅游目的地，为游客出行提供了多目的地选择；出行产品密度与档次结构，为游客出行提供了层次性选择。除跟团游外，为满足多样化、个性化的客户需求，推出了定制游、自由行、半自由行、碎片化产品、境外参团等产品与服务，不断增强客户的旅游与服务体验。同时为推行全方位服务，公司适时推出了出境游与出境服务相关的个人外币兑换、出境金融服务。

3、突出的渠道能力。公司零售业务通过门店、网站及移动端平台、呼叫中心和大客户拓展及会员制营销等方式，以及穷游、悠哉、要出发等合作伙伴销售给终端消费者，正形成覆盖华北地区主要城市的零售体系，华东、华中地区零售业务也正在进一步完善。批发业务通过代理商销售给终端消费者，代理商既有OTA也有传统旅行社。批发渠道通过在全国主要二线省会城市落地销售队伍，并将渠道销售工作进一步下沉至三四线城市，同时辅之以PC端与移动端同业分销系统，已形成覆盖全国的线上线下批发销售体系。

4、不断优化的电子信息系统优势。公司自建企业资源管理系统，实现产品、价格和库存的实时对接和在线预订，不断优化并扩充电子商务平台模块与功能，并为未来更大的系统集成、公司并购提供了系统保障。在营销推广方面，实现线上PC与移动端平台、第三方平台向批发、零售端提供业务支持与渠道；实现线上线下的顺利对接，提升用户体验；打通线上线下流程，持续优化数据，实现对用户进行从线上到线下、从线下到线上的有效引导，提升资源的利用效率。

5、产业链上中下游一体化优势。纵向不断完善出境游上、中、下游业务，实现客户获取渠道、资源可控与可得性、产品与服务提供的完美对接，贯通出境游产业链，实现一体化。降低了采购成本、保证了产品与服务质量，提高了客户体验，形成整个产业链上中下游互相良性促进。

6、业务协同优势。随着公司发展战略的逐步实施，在原有的出境游批发、零售、商务会奖三大业务协同的基础上，发展其他“出境游+”业务，包括移民置业、游学留学、出境金融等出境服务业务，和核心出境游业务互相促进、协同发展，进一步巩固并加强了业务协同优势。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年，中国经济呈现出新常态，表现为从高速增长转为中高速增长，经济结构优化升级，增长驱动力正加快由工业主导向服务业主导转变。国家政策支持、国民消费意识和消费能力不断增强、签证便利、出境口岸城市增多等多重利好因素推动出境旅游及出境服务市场蓬勃发展，出境旅游继续保持高速增长，全年出境旅游1.2亿人次。旅游企业之间的整合在加剧，线上线下不同类型企业的融合在加快，这些变化不断地在重塑行业格局，模糊企业边界，市场集中度在进一步提高。大数据管理分析能力，产品和服务能力及资本运营能力日益成为行业的核心竞争力。

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，对接国民出境服务需求，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，公司积极应对市场变化，充分运用自身资源优势，行业发展机会，不断发展出境游业务，取得了较好的经营业绩。以此为依托通过一系列并购举措，在目的地资源及生活服务、产品设计与服务、线上线下营销渠道三方面进行产业链纵向扩张，不断完善出境游业务布局。

围绕着公司从领先的出境旅游运营商向全方位的出境综合服务提供商的战略升级的落地，积极布局与发力全方位出境综合服务平台建设。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。如并购了欧洲地接产品与服务提供商德国开元，经过董事会审议通过，拟发行股份及支付现金购买华远国旅100%股份并募集配套资金，并将与携程达成深入战略合作。

报告期内，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，公司实现营业收入837,007.07万元，比上年同期增长98.48%；营业利润25,402.27万元，比上年同期增长76.01%；归属于上市公司股东的净利润18,670.47万元，比上年同期增长71.69%；基本每股收益0.471元，比上年同期增长50%。

1、出境游业务

2015年，实现出境游营业收入749,331.09万元，同比增长111.98%，其中，出境游批发业务收入584,362.32万元，同比增长131.82%；出境游零售业务收入164,968.76万元，同比增长62.66%。

(1) 出境游批发业务

2015年出境游批发业务收入584,362.32万元，同比增长131.82%，主要原因为：

外延扩展方面，公司3月份完成对竹园国旅的收购，合并会计报表增加了公司的收入。

资源采购与产品研发协同方面，完成竹园国旅并购后，公司在资源采购、产品研发上发挥规模优势，提升了对上游资源的议价能力，在包机等项目产品的合作上形成了一定的局部资源垄断，由此降低了产品成本，扩大了市场份额，提升了出境游批发业务营业额。

渠道建设方面，批发渠道继续在全国各二线省会城市落地销售队伍，销售人员进一步增加，渠道销售工作进一步下沉至三四线城市，加大地推活动力度，拓展分销渠道的覆盖面，带来了收入的增长。

产品线拓展方面，2015年欧美澳等长线旅游产品不断丰富，推出符合市场需求相应产品；在二线城市加大了短线产品的投入，丰富当地口岸出境的短线产品，使得营业收入平稳快速增长。

(2) 出境游零售业务

2015年出境游零售业务实现收入164,968.76万元，同比增长62.66%。主要原因为：

零售实体渠道方面，公司继续推进募投资项目实体店建设计划；全面采取预售措施，提早售卖，通过收客判断市场；大客户拓展与会员营销方面，深挖渠道资源，加强与银行、企业客户合作，不断地举办各种地推活动，使得营业收入快速增长。如公司在2013年进入天津市场，瞄准了中高端的品牌定位，与媒体、境外旅游局进行合作提升品牌形象，开发天津起止产品，2015年开展密集型的、各种类型的地推活动，全年200余场，使得营业收入快速增长。

线上拓展方面，线上打通了众信旅游网、悠哉网，加大与穷游网、要出发等线上运营商的合作力度，一方面继续加大线上对线下的支持，线上同步配合线下活动，如BITE旅交会、达人带路产品发布会、体育旅游产品发布会等，另一方面开展自身推广活动，举办了520囤物节，双十一大促等大型线上促销活动。2015年11月，首次参加阿里旅行线上大促的上海众信的天猫旗舰店在双十一期间，取得支付金额行业排名第三、访客人数排名第二的成绩，其中无线端销售占比超过50%。

零售品牌推广方面，公司本期继续通过线下活动宣传与线上品牌露出，及跨界合作等方式进行品牌推广，同时通过实体店面的统一标准化设计、店员服务质量的标准化、提升一线导游领队的人性化服务、产品的人性化设计等，增加产品服务客户体验，进行品牌宣传。

2、商务会奖旅游业务

2015年，商务会奖旅游业务实现收入80,832.15万元，同比增长18.60%。主要原因为：

商务会奖业务布局初步成形，截至2015年底已设立了上海、成都、青岛、广州四家分公司，贴近了主要客户市场。公司加大力度拓展保险、金融、教育、IT、能源等行业板块客户，促进了商务会奖业务服务客户类型的多样化，取得了较好的业绩。大型项目的成功承接显示着众信商务会奖高水平的组织协调运作

能力，提升众信商务会奖业务U-MICE品牌形象。如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。

3、旅游金融（外币兑换业务与小贷业务）

2015年是众信旅游金融业务的布局年，货币兑换业务快速发展，供应链金融服务正式实施，消费金融服务稳步推进。悠联货币2015年外币兑换金额为12,644.00万元，较2014年增长超过400%。业务快速增长主要原因为丰富和优化钞源，可供兑换币种增加至16个，优化欧元、日元、韩币、泰铢等需求量大的钞源成本，确保钞源足量供应，充分利用众信旅游的销售渠道向客户推广兑换服务，客户知晓度和认可度得以大幅提升。2015年，开设货币兑换网点5个，均在众信旅游门店开设，货币兑换公司已经具备了申请全国性货币兑换牌照的资格。未来线上下单、线下取钞的O2O系统开发完成，互联网兑换的新模式将成为悠联货币快速发展的强劲支撑。

广州优贷小贷公司累计放贷金额达8830万元，占注册资本的88.3%，主要客户为旅游产业链上下游企业，小贷业务的快速增长反映出旅游产业供应链金融和消费金融需求的旺盛。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

| | 2015年 | | 2014年 | | 同比增减 |
|--------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 8,370,070,679.70 | 100% | 4,217,003,082.71 | 100% | 98.48% |
| 分行业 | | | | | |
| 旅游服务 | 8,365,157,023.93 | 99.94% | 4,216,560,176.53 | 99.99% | 98.39% |
| 其他行业 | 4,913,655.77 | 0.06% | 442,906.18 | 0.01% | 1,009.41% |
| 分产品 | | | | | |
| 出境游批发 | 5,843,623,247.88 | 69.82% | 2,520,785,703.02 | 59.78% | 131.82% |
| 出境游零售 | 1,649,687,645.00 | 19.71% | 1,014,200,066.58 | 24.05% | 62.66% |
| 商务会奖旅游 | 808,321,530.53 | 9.66% | 681,574,406.93 | 16.16% | 18.60% |
| 其他旅游业务 | 63,524,600.52 | 0.81% | | | |

| | | | | | |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| 其他行业产品 | 4,913,655.77 | 0.06% | 442,906.18 | 0.01% | 1,009.41% |
| 分地区 | | | | | |
| 北京大区 | 3,718,117,336.89 | 44.42% | 2,090,062,441.73 | 49.56% | 77.90% |
| 东北大区 | 508,335,652.48 | 6.07% | 244,300,761.06 | 5.79% | 108.08% |
| 中原大区 | 853,121,186.90 | 10.19% | 355,520,732.96 | 8.43% | 139.96% |
| 华中大区 | 245,415,774.85 | 2.93% | 116,437,475.56 | 2.76% | 110.77% |
| 华东大区 | 2,334,271,359.02 | 27.89% | 1,116,816,552.09 | 26.48% | 109.01% |
| 西南大区 | 523,222,667.06 | 6.25% | 245,901,578.67 | 5.83% | 112.78% |
| 华南大区 | 130,637,917.83 | 1.56% | 47,963,540.64 | 1.14% | 172.37% |
| 境外 | 56,948,784.67 | 0.68% | | | |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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 | 8,365,157,023.93 | 7,603,576,263.13 | 9.10% | 98.39% | 97.66% | 0.33% |
| 分产品 | | | | | | |
| 出境游批发 | 5,843,560,689.27 | 5,422,936,939.62 | 7.20% | 131.82% | 133.09% | -0.51% |
| 出境游零售 | 1,649,687,645.00 | 1,397,538,030.87 | 15.28% | 62.66% | 56.63% | 3.25% |
| 商务会奖旅游 | 808,321,530.53 | 743,193,953.60 | 8.06% | 18.60% | 18.31% | 0.22% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京大区 | 3,718,117,336.89 | 3,306,336,955.07 | 11.07% | 77.90% | 76.08% | 0.91% |
| 华东大区 | 2,334,271,359.02 | 2,188,668,029.31 | 6.24% | 109.01% | 111.50% | -1.10% |
| 中原大区 | 853,121,186.90 | 785,195,317.90 | 7.96% | 139.96% | 140.29% | -0.13% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 旅游服务 | 综合成本 | 7,603,576,263.13 | 100.00% | 3,846,891,116.11 | 99.99% | 97.66% |
| 其他 | | 181,811.23 | 0.00% | 260,646.66 | 0.01% | -30.25% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2015 年 | | 2014 年 | | 同比增减 |
|--------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 出境游批发 | 综合成本 | 5,422,936,939.62 | 71.32% | 2,326,506,109.41 | 60.47% | 133.09% |
| 出境游零售 | 综合成本 | 1,397,538,030.87 | 18.38% | 892,234,104.46 | 23.19% | 56.63% |
| 商务会奖旅游 | 综合成本 | 743,193,953.60 | 9.77% | 628,150,902.24 | 16.33% | 18.31% |
| 其他旅游业务 | 综合成本 | 39,907,339.04 | 0.52% | | | |
| 其他行业产品 | | 181,811.23 | 0.00% | 260,646.66 | 0.01% | -30.25% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司完成对竹园国旅、北京开元的非同一控制下企业合并，新设子公司11家，并将众信商务股权出售给优逸文商务。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,215,214,635.96 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.52% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 546,682,223.23 | 6.53% |
| 2 | 客户二 | 249,064,576.23 | 2.98% |
| 3 | 客户三 | 211,097,182.30 | 2.52% |
| 4 | 客户四 | 106,105,039.86 | 1.27% |
| 5 | 客户五 | 102,265,614.34 | 1.22% |
| 合计 | -- | 1,215,214,635.96 | 14.52% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,254,209,782.80 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.49% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 479,404,397.51 | 6.30% |
| 2 | 供应商二 | 227,005,516.82 | 2.99% |
| 3 | 供应商三 | 203,943,644.55 | 2.68% |
| 4 | 供应商四 | 200,653,975.21 | 2.64% |
| 5 | 供应商五 | 143,202,248.71 | 1.88% |
| 合计 | -- | 1,254,209,782.80 | 16.49% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|----------|--|
| 销售费用 | 367,013,733.44 | 187,825,001.44 | 95.40% | 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、北京开元的非同一控制下企业合并带来的增长 |
| 管理费用 | 90,072,297.38 | 37,190,750.10 | 142.19% | 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、北京开元的非同一控制下企业合并带来的增长 |
| 财务费用 | 3,715,177.21 | -24,493,161.98 | -115.17% | 主要为本期利息支出和金融机构手续费有所增长，以及本期对竹园国 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | 旅、北京开元非同一控制下企业合并带来的增长 |
|--|--|--|--|-----------------------|

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 8,290,070,169.10 | 4,285,144,442.16 | 93.46% |
| 经营活动现金流出小计 | 8,277,562,711.42 | 4,215,688,809.76 | 96.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,507,457.68 | 69,455,632.40 | -81.99% |
| 投资活动现金流入小计 | 95,562.22 | 258,000.00 | -62.96% |
| 投资活动现金流出小计 | 246,280,936.44 | 111,503,977.61 | 120.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,185,374.22 | -111,245,977.61 | 121.30% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,192,318,055.39 | 345,840,579.72 | 244.76% |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,447,008.44 | 162,104,343.00 | 158.75% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 772,871,046.95 | 183,736,236.72 | 320.64% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 542,836,001.19 | 142,240,418.17 | 281.63% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少81.99%，主要原因为报告期公司开展小额贷款业务贷出款项所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少121.3%，主要原因为报告期对外投资增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加320.64%，主要原因为报告期向银行贷款增加所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润的差异原因为：

- (1) 小额贷款业务贷出款项；
- (2) 公司收入规模增长，特别是出境游批发业务增长较多，形成一定的应收账款，使得销售商品提供劳务收到的现金小于营业收入；
- (3) 根据销售计划，公司为了保障资源的供应和有效控制成本，公司支付了较多的预付款项和押金；

综上所述，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额小于本年度净利润。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|-------------------|----------|
| 投资收益 | -1,760.12 | 0.00% | | 否 |
| 资产减值 | 7,674,473.65 | 2.98% | 计提坏账准备和贷款减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 4,374,385.87 | 1.70% | 主要为政府补助和非流动资产处置利得 | 否 |
| 营业外支出 | 783,776.17 | 0.30% | 主要为对外捐赠和非流动资产处置损失 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2015 年末 | | 2014 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|----------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 960,400,494.97 | 29.84% | 414,441,501.86 | 38.66% | -8.82% | 报告期新增银行贷款较多,以及发行股份收到资金 |
| 应收账款 | 451,180,853.05 | 14.02% | 164,709,596.59 | 15.36% | -1.34% | 公司业务增长,及与竹园国旅的企业合并带来的增长 |
| 存货 | 370,282.61 | 0.01% | 432,960.45 | 0.04% | -0.03% | |
| 长期股权投资 | 37,391,989.88 | 1.16% | | | 1.16% | 对众信天益等投资 |
| 固定资产 | 10,593,742.50 | 0.33% | 6,156,918.50 | 0.57% | -0.24% | |
| 短期借款 | 620,000,000.00 | 19.27% | 6,119,000.00 | 0.57% | 18.70% | 报告期末银行借款余额较大 |
| 预付款项 | 479,032,431.96 | 14.89% | 219,464,300.02 | 20.47% | -5.58% | 公司业务增长,及与竹园国旅的企业合并带来的增长 |
| 其他应收款 | 244,422,594.52 | 7.60% | 132,772,180.53 | 12.38% | -4.78% | 公司业务增长,及与竹园国旅的企业合并带来的增长 |
| 发放贷款及垫款 | 86,975,500.00 | 2.70% | | | 2.70% | 报告期内开展小贷业务产生 |
| 可供出售金融资产 | 241,141,400.00 | 7.49% | 1,000,000.00 | 0.09% | 7.40% | 报告期对外投资金额较大 |
| 商誉 | 547,447,315.74 | 17.01% | 2,874,162.87 | 0.27% | 16.74% | 报告期因对竹园国旅和北京开元等公司进行非同一控制下企业合同,因而形成商誉 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--------------------------|
| 其他非流动资产 | 109,268,483.58 | 3.40% | 72,482,439.15 | 6.76% | -3.36% | 与竹园国旅的企业合并带来的增长 |
| 应付账款 | 474,619,914.82 | 14.75% | 201,750,543.02 | 18.82% | -4.07% | 公司业务增长, 及与竹园国旅的企业合并带来的增长 |
| 预收款项 | 325,129,304.43 | 10.10% | 219,175,503.46 | 20.44% | -10.34% | 公司业务增长, 及与竹园国旅的企业合并带来的增长 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|--------------|------------|
| 277,196,347.84 | 1,000,000.00 | 27,619.63% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------|-------|------|---------------|-------|------|------|------|-------|---------------|------|--------|------|-------------|-------------|
| Club Med | 度假村业务 | 其他 | 86,552,400.00 | 1.73% | 自有资金 | 复星国际 | 长期 | 度假村业务 | 完成 | 0.00 | 0.00 | 否 | 2015年02月13日 | 对外投资进展公告（四） |
| 合计 | -- | -- | 86,552,400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2014 年 | 公开发行 | 14,921.53 | 4,729.02 | 10,665.55 | 0 | 0 | 0.00% | 4,429.36 | 存放在募集资金专用账户 | 0 |
| 2015 年 | 定向增发 | 20,250.00 | 15,346.06 | 15,346.06 | 0 | 0 | 0.00% | 4,986.98 | 存放在募集资金专用账户 | 0 |
| 合计 | -- | 35,171.53 | 20,075.08 | 26,011.61 | 0 | 0 | 0.00% | 9,416.34 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

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。

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。4、2014 年实际使用募集资金 3,283.97 万元，2015 年实际使用募集资金 20,075.08 万元，截至报告期末，公司已实际累计投入募集资金人民币 26,011.61 万元，尚未

使用的募集资金余额人民币 9,416.34 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 | 2,016.9 | 4,988.11 | 59.92% | 2016年12月31日 | 2,657.95 | 是 | 否 |
| 旅游电子商务项目 | 否 | 4,563.34 | 4,563.34 | 1,159.17 | 3,617.92 | 79.28% | 2016年12月31日 | 1,166.17 | 是 | 否 |
| 商务会奖分公司项目 | 是 | 2,033.8 | 2,033.8 | 1,552.94 | 2,059.52 | 101.26% | 2015年12月31日 | 1,306.28 | 是 | 否 |
| 竹园国旅电子商务运营建设 | 否 | 5,000 | 5,000 | 112.66 | 112.66 | 2.25% | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,250 | 15,250 | 15,233.4 | 15,233.4 | 99.89% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,171.53 | 35,171.53 | 20,075.07 | 26,011.61 | -- | -- | 5,130.4 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 35,171.53 | 35,171.53 | 20,075.07 | 26,011.61 | -- | -- | 5,130.4 | -- | -- |
| 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 |
| | <p>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）国际商务旅行社有限公司，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。</p> <p>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。</p> <p>3、2015年12月24日公司第三届董事会第三十四次会议审议并通过了《关于部分募投项目调整的议案》，主要调整内容为（1）“实体营销网络建设”项目中的54家零售门店中部分门店的开设城市及门店类型。（2）“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划进度调整为2016年10月前使用1,500万元，2016年10月至2017年10月投入使用3,500万元。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>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。</p> |
| 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 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

（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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 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 | 旅行社服务 | 13,704,171.00 | 503,221,540.68 | 266,824,417.80 | 2,843,362,035.12 | 89,860,073.28 | 68,376,068.43 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------|----------------|-------------------------|
| 竹园国旅 | 非同一控制下企业合并 | 对公司资产规模、收入规模、盈利状况均有较大提升 |
| 北京开元 | 非同一控制下企业合并 | 对公司资产规模、收入规模、盈利状况均有提升 |
| 天津众信 | 新设 | 影响较小 |
| 云南众信 | 新设 | 影响较小 |
| 太原众信 | 新设 | 影响较小 |
| 深圳众信 | 新设 | 影响较小 |
| 陕西众信 | 新设 | 影响较小 |
| 辽宁众信 | 新设 | 影响较小 |
| 重庆众信 | 新设 | 影响较小 |
| 众信嘉业 | 新设 | 影响较小 |
| 广州优盛 | 新设 | 影响较小 |
| 广州优贷 | 新设 | 影响较小 |
| 北京优达 | 新设 | 影响较小 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司董事会认真分析了未来出境游与出境服务行业的发展趋势，结合公司战略规划和实际，对公司未来发展及2016年经营计划规划如下：

1、行业发展趋势与格局

(1) 多重利好因素推动出境旅游及出境服务市场蓬勃发展

中国经济呈现出新常态，从高速增长转为中高速增长，经济结构优化升级，增长驱动力正加快由工业主导向服务业主导转变。随着我国经济的持续发展和人民生活水平的逐步提高，国民的消费意识和消费能力不断增强，消费升级的红利逐渐到来，推动出境游行业的潜力不断释放，高速增长态势明显。另一方面，国家政策的大力支持、签证条件的逐渐放宽、移动互联网带来的线上渠道便利化、人民币加入SDR（特别提款权）以及汇率变化等因素都使得出境旅游变得更为便利、实惠，出境游日趋表现出生活必需品的特性，出境旅游迎来广阔的发展空间。

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，“走出去”以出境游的发展作为开端，未来将深入走向出境综合服务领域。伴随着中产阶级消费需求升级，单纯的观光、度假不再是出国旅游的唯一目的，游学及留学教育、移民置业、健康医疗、旅游金融等各类出境服务需求将不断增加，出境服务市场将如目前的出境游市场一样在未来几年被持续打开扩大，具有广阔前景和发展空间。

(2) 旅游行业整合加快，线上线下持续融合，行业格局不断变化

旅游企业之间整合加剧，线上线下不同类型企业融合加快，不断重塑行业格局，模糊企业边界，市场集中度进一步提高。企业呈现出愈加开放合作的态势，微观层面持续竞争的同时，宏观层面、资本层面的合作在加深。这也要求业内企业适应行业趋势，进一步用好资本平台，加快行业整合，不断做强做大，提高行业地位。

(3) “旅游+互联网”、大数据管理分析能力，产品和服务能力日益成为行业的核心竞争力

国人出境游经验逐步丰富，更加愿意为好的产品买单，个性化和定制化需求日益增长，出境游行业将进一步回归产品和服务，注重服务体验，产品和服务能力成为企业可持续发展的基本保障。随着智能手机、平板设备等便携式通讯设备的普及，消费习惯发生很大变化，信息化平台和移动互联网技术在出境服务领

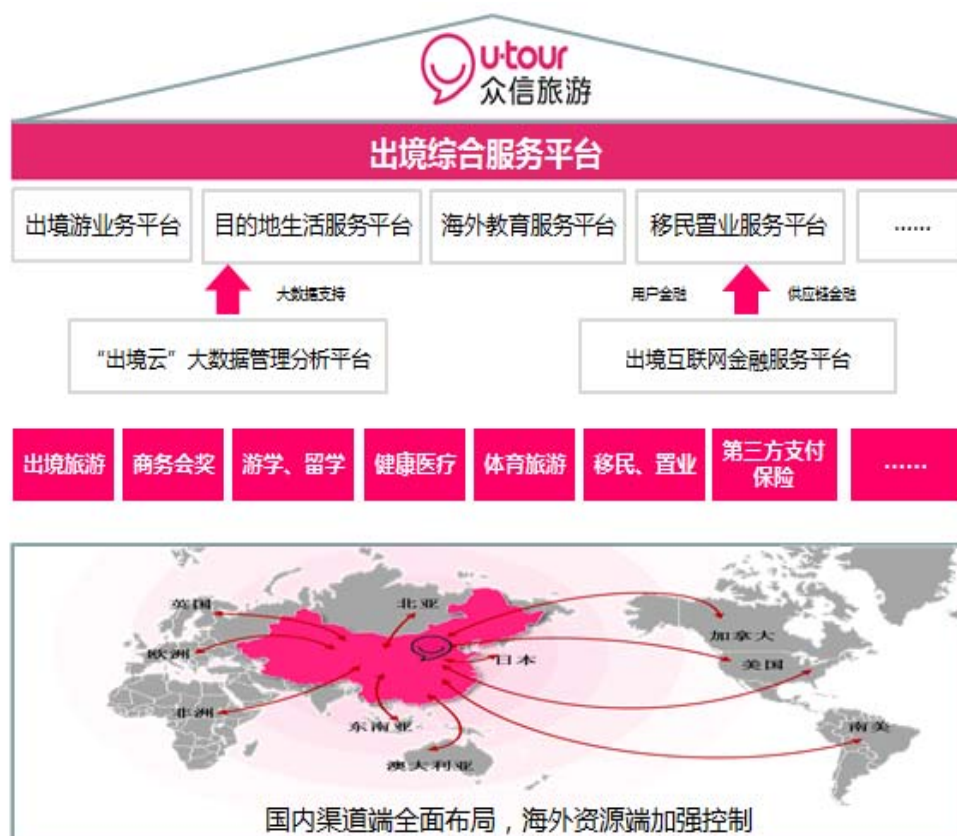
域深度运用，利用大数据管理分析来更好地理解消费者需求，提供旅游延展服务，将是行业获取收入的重要手段。

可以看出，未来旅行社行业的竞争将不是简单的旅行社之间点对点的竞争，而是各个旅行社所掌控的服务价值链之间线与线的竞争。随着出境游市场在渠道、产品与服务、目的地资源等各方面竞争越演越烈，成功的旅游集团多通过横向一体化、纵向一体化实现规模扩张和上下游资源整合。基于我国强大的人口基数和居民消费升级，以出境游为开端，未来能够掌控境外目的地资源，有效地控制成本并能在境外目的地提供落地的个性化服务；在国内拥有更好的线上线下不同类型的分销渠道；拥有大数据管理分析能力，掌握和满足出境游和出境服务需求，拉伸服务链条的企业将有希望成为中国最大乃至世界级的出境综合服务公司。

2、公司发展战略

公司积极应对市场变化，充分运用自身资源与资本市场平台优势，采取“一纵一横”发展战略，围绕出境游业务这一核心，在目的地资源、产品设计与服务、线上线下营销渠道三方面进行产业链一体化纵向扩张，不断巩固和加强出境游业务优势；并以出境游业务为核心，横向拓展“旅游+”业务，包括游学及留学教育、健康医疗、移民置业、旅游金融等一系列出境服务综合服务，打造全方位出境综合服务平台。出境综合服务平台包括出境游业务平台、目的地生活服务平台、海外教育服务平台、移民置业服务平台、出境互联网金融服务平台以及“出境云”大数据管理分析平台等子平台。以“出境云”大数据管理分析平台为基础，对接各子业务平台电子商务系统，提供大数据支持，实现客户共享、资源共享，发挥业务协同作用，加强国内客源地渠道和海外目的地资源两端控制，最终成为国内最具竞争力的出境综合服务平台。

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。



3、2016年经营计划和主要目标

2016年，公司将积极创新思维，依托公司核心竞争力，内生与外延结合，在保持出境游业务快速增长的基础上，积极稳妥推进重大资产重组项目的完成，进一步完善出境综合服务平台，为未来持续稳健发展奠定坚实基础。

（1）出境游批发业务，通过内生增长与外延并购整合，进一步扩大批发市场份额和优势

发挥规模和业务协同效应，提高资源获取能力，降低资源成本；整合客户资源，加强渠道网点建设，进一步下沉至三四线城市，加强对全国范围内代理商客户服务，加强与代理商粘性；根据市场需求，开发性价比高、可选性多，适应各区域、多层次市场需求的产品，增加口岸城市产品供应，增加短线产品供应。继续选择具有一定目的地优势与区域优势的优质批发商，通过并购或其他合作方式，进行深度合作，完善公司批发业务境内境外布局，进一步扩大批发业务市场份额和优势。

（2）零售业务方面，实现京津冀市场一体化布局运营，积极拓展上海市场，选择性布局部分二线城市

积极在主要重点城市扩充零售网点，丰富门店功能，配合电子商务建设，建立线上线下结合的服务体系。实现京津冀市场一体化布局运营，积极拓展上海市场，选择性布局部分二线城市，成熟一地，发展一片，以点带面，推进全国实体零售市场体系建设。继续辅之以会员俱乐部、大客户推广、异业合作等方式拓展

零售业务，深挖老客户资源。根据零售市场需求产品特点，加强产品供给的丰富性、层次性，提升高性价比产品和定制化产品比重，适当延长售卖期，提高单店产出与盈利能力。同时加强与公司发展的其他平台业务的协调布局、共促共进。

(3) 继续推进公司信息化建设与电子商务网络，构建前台与后台、线上线下相结合的管理与服务、销售体系

根据“出境云”大数据管理分析平台建设要求与进度安排，兼顾现行信息系统与电子商务系统建设的现实需要，协调推进公司的信息化建设与电子商务网络建设。强化自有电商平台建设，继续与第三方平台合作，加强推广力度。通过优化系统，打通线上线下流程，持续优化数据，提升资源利用效率。同时，根据各服务平台业务的进展，对应开发与之相适应的电子商务支持系统。

(4) 向上游资源端拓展，提高资源保障能力，落地目的地服务，扩大出境服务目的地优势

2016年公司将更加注重向上游资源端的拓展，通过继续加强与上游资源方的战略合作，视情况提高直采比例，通过直接及外部合作股权投资等方式布局世界主要旅游目的地资源，直接掌控一些轻资产类的资源，尽可能参与上游资源运营，加强资源掌控能力，提升出境游业务竞争力，为消费者提供有效的目的地服务，进一步完善海外目的地生活平台。

(5) 以“匠人之心”理念，加强产品管控，优化产品品质

继续加强产品管控，更加强调业务流程规范性、产品的标准化、人性化、精细化，以“匠人之心”精心打造“众信制造”旅游产品，对产品进行更为细致的主题系列分类，推出各类精品线路，进一步打造产品及服务品牌。

(6) 继续大力发展商务会奖旅游业务

以现有网络为基础，进一步贴近客户，挖掘中小企业客户的消费需求，完善商务会奖业务布局，进一步优化团队结构，提高大型项目承接能力，继续丰富客户类型，提高服务不同客户的能力，提升品牌形象。

(7) 旅游金融、游学、移民、体育旅游、健康旅游等出境服务平台项目业务的发展与开展

公司2016年将继续加强和开展旅游金融、游学、移民、体育旅游、健康医疗等出境服务平台各项目业务，根据各项目的市场发展情况，结合公司资金情况、人员储备、资源共享等多方面因素，进一步丰富出境综合服务平台内涵。

(8) 积极稳妥推进重大资产重组项目的完成，加强与携程及中信产业基金合作

积极稳妥推进本次与华远国旅重大资产重组项目的完成，同时，通过本次重组携程将直接成为公司的重要股东，公司将在与穷游、悠哉、要出发战略合作基础上，在出境游平台这一业务核心及出境服务各平台上与携程深化股权及业务合作内容，进行产品研发、资源采购、分销、服务、线上线下层面对接等全方面深入合作，并将通过本次交易与中信产业基金进行更为密切的资本合作。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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 |
|-------------|------|--------|---|
| 2015年02月11日 | 实地调研 | 机构 | 谈论的主要内容：见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 2015年05月27日 | 实地调研 | 机构 | 谈论的主要内容：见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司2014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，本次利润分配已经实施完毕。

公司2015年半年度权益分派方案已获2015年9月7日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本208,767,495股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股，截至本报告公布日，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 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2013年度权益分派方案：以公司2014年1月23日首次公开发行股份并上市发行后的总股本58,290,000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），共分配利润11,658,000.00元。

公司2014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股派发现金股利人民币2.00元（含税），共分配利润13,897,833.00元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。

公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本208,767,495股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

公司2015年度权益分派方案为：以2016年3月15日公司总股本417,484,590股为基数（回购注销后），拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计分配现金股利20,874,229.50元，以资本公

积向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2015年 | 20,874,229.50 | 186,704,704.40 | 11.18% | | |
| 2014年 | 13,897,833.00 | 108,742,724.89 | 12.78% | | |
| 2013年 | 11,658,000.00 | 87,468,779.19 | 13.33% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及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） | 0.5 |
| 每 10 股转增数（股） | 10 |
| 分配预案的股本基数（股） | 417,484,590 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 20,874,229.50 |
| 可分配利润（元） | 359,209,311.72 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计（中证天通[2016]审字 1-1022 号），本公司 2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）186,704,704.40 元，母公司净利润 102,196,429.38 元。依据《公司法》及公司章程的有关规定，拟定公司 2015 年度利润分配方案如下：</p> <p>（1）提取 10%法定盈余公积金 10,219,642.94 元；</p> <p>（2）提取法定盈余公积金后剩余利润 91,976,786.44 元，加以前年度累计未分配利润 267,232,525.28 元，2015 年度可供股东分配的利润为 359,209,311.72 元；</p> <p>（3）以公司截至 2016 年 3 月 15 日的总股本 417,484,590 股为基数（目前中登公司登记的公司总股本为 417,534,990 股，</p> | |

差额部分正在办理回购注销), 拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元 (含税), 共分配利润 20,874,229.50 元。

利润分配后, 剩余未分配利润 338,335,082.22 元转入下一年度;

(4) 拟以总股本 417,484,590 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次资本公积金转增股本完成后, 公司总股本由 417,484,590 股变更为 834,969,180 股。转增前, 资本公积 697,047,387.45 元, 转增股本 417,484,590 元, 转增后, 尚余资本公积 279,562,797.45 元。

三、承诺事项履行情况

1、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 |
|--------------------|--------------------|------|--|------------------|------|----------------------------|
| 股改承诺 | 不适用 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 九泰基金管理有限公司 | 其他承诺 | <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>本公司若违反上述承诺，将承担因此而给众信旅游造成的一切损失。</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。 |
| | 深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙) | 其他承诺 | <p>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</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。 |

| | | | | | | |
|-------|--------|--|---|------------------|----------------------------|--|
| | | | <p>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:</p> <p>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。</p> <p>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 | 其他承诺 | <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 | 股份限售承诺 | <p>关于本次发行股份锁定期的承诺: 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%</p> | 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。 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|--|------------------|----------------------------|--|
| | | | 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%。 | | | |
| 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) | 股份限售承诺 | 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;深圳前海瑞联一号投资中心(有限合伙);冯滨;白斌 | 股份限售承诺 | 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或通过协议方式转让。 | 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。 | |
| 郭洪斌;陆勇;何静蔚;苏杰;张一满;李爽 | 业绩承诺及补偿安排 | 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 | 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。 | |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|------|----------------------------|--|
| | | | <p>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。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。（3）资产减值测试及补偿 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）。</p> <p>（4）补偿股份的调整 各方同意，若众信旅游在补偿期限内有关现金分红的，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） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <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。</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。 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|------|----------------------------|
| 冯滨 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 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。 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------|------|----------------------------|
| 询中心（有限合伙） | | 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。” | | | |
| 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) | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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 | 其他承诺 | 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。 |

| | | | | | | |
|--|------|--|-----------------|------|----------------------------|--|
| 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) | | | | | | |
| 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) | 其他承诺 | 关于保证上市公司独立性的承诺: 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 有限合伙) | 其他承诺 | 关于保证上市公司独立性的承诺: 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 | 其他承诺 | 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 | 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。 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------|--|-------------|---------|----------------------------|
| | 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) | | 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) | 其他承诺 | 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 | 其他承诺 | 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 | 林美美;上海智丰 | 股份限售承 | 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 | 2014年01月23 | 2015年01 | 履行完毕。在履行期间 |

| | | | | | | |
|-------------|---|--------|---|------------------|-------------------|---|
| 发行或再融资时所作承诺 | 投资管理有限公司;马海涛;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 | 诺 | 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。 | 日 | 月 22 日到期 | 未违反承诺。 |
| | 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。 |
| | 北京嘉俪九鼎投资中心(有限合伙);翁洁 | 股份限售承诺 | 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手续之日为基准日,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 | 2015 年 1 月 22 日到期 | 履行完毕。在履行期间未违反承诺。 |
| | 林岩;曹建;韩丽;路振勤;何静;张磊;赵锐 | 股份限售承诺 | 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 | 2014 年 01 月 23 日 | 长期有效 | 严格履行,未违反。路振勤为首发上市时高管,自 2014 年 6 月 13 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|--|------------------|-----------|---|
| | | | <p>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。</p> | | | <p>日起，因办理正常退休手续，不再任高管。具体情况：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。</p> |
| 冯滨 | 股份减持承诺 | <p>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；（四）本人减持公司股份前，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；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；（五）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、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）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（六）如果本人未履行上述减持意向，本人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；（七）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人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 | 2019 年 01 月 22 日 | 严格履行，未违反。 | |

| | | | | | |
|------------------|--------|---|------------------|-------------------|--|
| 林岩;曹建 | 股份减持承诺 | <p>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；（三）本人减持公司股份前，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；本人持有公司股份低于 5%以下时除外；（四）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、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）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（五）如果本人未履行上述减持意向，本人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；（六）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人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 | 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（有限合伙） | 股份减持承诺 | <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</p> | 2014 年 01 月 23 日 | 2016 年 1 月 22 日到期 | 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。 |

| | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--|------------------|-------------------|--|--|
| | | | 持。 | | | |
| 韩丽;何静;路振勤;张磊;赵锐 | 股份减持承诺 | 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 | 2017 年 1 月 22 日到期 | 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 | 分红承诺 | 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。” | 2014 年 01 月 23 日 | 长期有效 | 严格履行，未违反。具体为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） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承 | 有关股东及实际控制人避免同业竞争的承诺： （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 | 2011 年 07 月 11 日 | 长期有效 | 严格履行，未违反。 | |

| | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----------------|------|-----------|
| | | <p>诺</p> <p>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佰九鼎投资中心（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；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。</p> | | | |
| 冯滨 | 关于同业竞 争、关联交 易、资金占 | <p>控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>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</p> | 2011年07月11 日 | 长期有效 | 严格履行，未违反。 |

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|------------------|---|--|
| | | 用方面的承诺 | 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。 | | | |
| 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;赵天庆 | IPO 稳定股价承诺 | <p>（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。</p> | 2014 年 01 月 23 日 | 2017 年 01 月 22 日 | 严格履行，未违反。公司上市后董事会、监事会换届选举产生的新任董事、监事及新聘任董事、高管均已签署相关承诺。 | |

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

| | | | | | | |
|---|------|---|--|------|---|--|
| | | | <p>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 | 其他承诺 | <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。</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</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。公司上市后董事会、监事会换届选举产生的新任董事、监事及新聘高管均已签署相关承诺。 | |

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

| | | | | | | |
|------|-----|------|--|-------------|------|---------------------|
| | | | 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。（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 | 其他承诺 | 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 | 其他承诺 | 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。 |
| 股权激励 | 不适用 | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|--------|--|------------------|-------------------|---|
| 承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 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 | 股份增持承诺 | 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 月 13 日 | 2016 年 01 月 12 日 | 部分董事、监事、高管进行了增持，公司因筹划重大资产重组事项停牌，目前已过承诺期 |
| | 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 | 股份减持承诺 | 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 | 2016 年 1 月 12 日到期 | 严格履行，未违反。目前已履行完毕。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 竹园国旅 | 2014年01月01日 | 2016年12月31日 | 7,029.13 | 7,276.39 | 不适用 | 2014年09月26日 | 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

公司发行股份购买竹园国旅70%股权的交易对方承诺竹园国旅2014年、2015年、2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于人民币5,650万元、7,062万元和8,828万元。

四、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。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司完成对竹园国旅、北京开元非同一下控制下企业合并，新设子公司11家。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|-------------------|----------------------|
| 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） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 戴亮、孙太宏 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2014年度至报告期，因公司发行股份购买竹园国旅70%的股权并募集配套资金事项，聘请华泰联合证券有限责任公司作为财务顾问。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

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）。

2015年11月17日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，认为首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。具体请参见公司于2015年12月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于股权激励计划第一期解锁限制性股票上市流通的提示性公告》。

2016年3月14日公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于北京众信国际旅行社股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，决议向激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为23.34元/股，其中首次授予450万股，预留50万股。本事项尚须提交公司股东大会审议通过。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、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） | 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 | 股权置换 | 以自身持有的竹园国旅的股 | 资产定价按收益法评估后协商定价、公司股票按 | 4,535.81 | 49,246.87 | 49,246.87 | 支付股份 | 0 | 2014年09月26日 | 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|--------|---|---------------------------|---|
| | 的股东 | | 权置换 上市公司 的股票 | 定价基准日 前 20 个交易 日公司股权 均价定价 | | | | | | | 易报告书 (草案)》 |
| 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 | 现 金 | 0 | 2014 年 09 月 26 日 | 《发行股份 购买资产并 募集配套资 金暨关联交 易报告书 (草案)》 |
| 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 | 现 金 | 0 | 2014 年 09 月 26 日 | 《发行股份 购买资产并 募集配套资 金暨关联交 易报告书 (草案)》 |
| 转让价格与账面价值或评估 价值差异较大的原因 (如有) | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况 的影响情况 | | | | 此次交易使得公司报告期营业收入规模与资产规模均有较大增长 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况 | | | | 已实现 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业 的主营业务 | 被投资企业 的注册资本 | 被投资企业的总 资产 (万元) | 被投资企业的净 资产 (万元) | 被投资企业的净 利润 (万元) |
|----------------------------|------|--------------|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 冯滨 | 控股股东 | 北京创新工 场 | 股权投资 | 41,424.2424 万元 (截止 2015 年末认 缴资本总额 98,639.6970 万元) | 52,033.0 | 49,883.1 | 20,291.2 |
| 被投资企业的重大在建项 目的进展情况 (如有) | | 无 | | | | | |

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、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 |
| 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | 2,000 | 连带责任保证 | 2015年12月21日至2016年6月21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 | | | 连带责任保证 | 2015年02月09日至2017年02月08日 | 是 | 否 |
| 上海众信 | | 300 | 2012年07月01日 | | 一般保证 | 2012年08月01日至2018年07月31日 | 否 | 否 |
| 上海众信、众信商务、优拓航服、香港众信、竹园国旅 | 2015年6月24日 | 240,000 | | | 连带责任保证 | | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 245,820 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 2,820 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 254,120 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 2,820 |
| 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 |
| 不适用 | | | | | | | | |
| 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) | | | 245,820 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 2,820 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 254,120 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 2,820 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 1.80% | | | | |
| 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 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况**(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) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

| 贷款对象 | 是否关联交易 | 贷款利率 | 贷款金额 | 起始日期 | 终止日期 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额（如有） | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|---------------------|--------|-------|-------|-------------|-------------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 悠哉网络 | 否 | 6.20% | 6,000 | 2015年01月01日 | 2018年12月31日 | 0 | 0 | 1,272 | 372 | 全部收回 |
| 合计 | | -- | 6,000 | -- | -- | 0 | 0 | 1,272 | 372 | -- |
| 委托贷款资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 无 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 未来是否还有委托贷款计划 | | | | 无 | | | | | | |

4、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。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

根据 2016 年 2 月 26 日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《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》，公司通过发行股份及支付现金的方式购买华远国旅现有全体股东合计持有的华远国旅 100% 的股权。其中以发行股份的方式购买郭东杰、何勇、谭志斌、曾勤、周长洪、陈自富、上海携程国际旅行社有限公司、

中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）、天津湘华资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙一号资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙二号资产管理中心（有限合伙）合计所持华远国旅 90.3846% 股权，发行价格为：35.82 元/股，股份对价为 65,605,802 股；以支付现金方式的收购中信夹层持有的华远国旅 9.6154% 的股权，现金对价为 25,000 万元。

公司在本次收购同时，拟向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币 260,000 万元（不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的 100%）。发行价格为：不低于 42.01 元/股。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第 139 号《北京众信国际旅行社股份有限公司拟购买北京市华远国际旅游有限公司股权项目资产评估报告》，截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，华远国旅的评估价值为 225,210.47 万元。参考上述资产评估结果并经公司与交易对方充分协商，各方一致同意华远国旅 100% 股权的交易价格确定为 260,000 万元。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

二十、社会责任情况

适用 不适用

公司在注重业务发展的同时，注重倡导行业规范、宣传文明旅游，维护游客权益、热心公益事业，承担企业社会责任，争做合格、优秀的企业公民。

（一）参与行业标准撰写，发挥规范引领作用

2014 年，公司受国家旅游局的邀请参与起草《旅行社行前说明服务规范》，这是国家旅游局首次对旅行社服务全过程的某单一环节制定的行业服务标准，公司也是唯一一家参与起草工作的旅行社。该规范已于 2015 年 4 月 2 日由国家旅游局发布并自 2015 年 5 月 1 日起施行。

（二）持续宣传文明旅游，做中国公民文明出境游的倡导者

响应国家和社会的号召，抵制不文明的出游行为，塑造全新的国民和大国形象，自 2013 年以来公司持续开展文明旅游宣传活动。既 2013 年推出“文明旅游·我是榜样”活动，2014 年举办“文明出游·我健走”、“文明出游宣传进社区”活动后，2015 年又参与了国家旅游局、中国新闻社共同主办的“文明旅游随手拍”活动，以旅途摄影作品记录文明出行的公益活动。

2015 年 5 月，公司接待的天狮集团 20 周年庆典 6000 余人赴法国游的活动，经过精心安排、合理组织，创造了最大规模人体主题创意组字的世界纪录，团队秩序井然，活动结束后，场地依然清洁，高素质的表现获得了当地媒体的好评。

2015 年公司入选国家旅游局公布的全国旅游先进单位 100 家。

（三）注重旅游安全，维护游客权益

公司每年按照规定要求投保旅行社责任保险，保险责任涵盖因旅行社的原因造成的旅游者的人身安全及财产损失。通过向游客发放《旅游安全提示书》，对销售人员、领队人员进行专项培训，在行程中对游客不断进行安全提醒，强化游客出游安全意识。

旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大，针对旅游突发事件，公司已经建立了较为完善的突发事件处理流程，在 2015年11月法国枪击爆炸事件、2016年2月台湾地震事件中，公司第一时间启动紧急预案，对当地团队进行全面排查，采取信息联动，实时通报、调整行程等方式，保证了当时在欧洲的11个团300余人，在台湾的9个团180余人的旅游活动不受突发事件较大影响并平安回国。

（四）热心公益事业，受到社会好评

2015年公司发起“小小天使的大大世界”爱心公益项目，资助“小小天使”——北京盛基艺术学院的藏族孤儿学生们在暑期及国庆节期间前往北京动物园、海洋馆、广州长隆野生动物园等地游览，并观看《冰河时代冰上秀》等活动，接触到了“大大世界”，此活动获得第五届中国公益节“2015年度公益项目奖”。此外，公司凭借“文明出游我是榜样”、“文明出游我健走”、“文明出游宣传进社区”、为尼泊尔大地震捐款、“爱心救助最美女教师”等多项公益活动，获得“2015中国公益集体奖”。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

是否发布社会责任报告

是 否

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出口未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | | 210,762,765 | -14,324,222 | 207,037,708 | 251,652,708 | 60.27% |
| 3、其他内资持股 | 44,615,000 | 75.38% | 10,599,165 | | 210,762,765 | -14,324,222 | 207,037,708 | 251,652,708 | 60.27% |
| 其中：境内法人持股 | 6,069,885 | 10.25% | 3,366,179 | | 16,830,895 | -6,069,885 | 14,127,189 | 20,197,074 | 4.84% |
| 境内自然人持股 | 38,545,115 | 65.12% | 7,232,986 | | 193,931,870 | -8,254,337 | 192,910,519 | 231,455,634 | 55.43% |
| 二、无限售条件股份 | 14,575,000 | 24.62% | 0 | | 136,983,060 | 14,324,222 | 151,307,282 | 165,882,282 | 39.73% |
| 1、人民币普通股 | 14,575,000 | 24.62% | 0 | | 136,983,060 | 14,324,222 | 151,307,282 | 165,882,282 | 39.73% |
| 三、股份总数 | 59,190,000 | 100.00% | 10,599,165 | | 347,745,825 | | 358,344,990 | 417,534,990 | 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% |
|-------|-------------|---------|---------|--|-------------|---------|

5、2015年9月7日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司资本公积转增股本预案的议案》，确定以截至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。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 | 126,277,659 | 60.49% | 126,277,659 | | 252,555,318 | 60.49% |
| 1、境内非国有法人持股 | 10,098,537 | 4.84% | 10,098,537 | | 20,197,074 | 4.84% |
| 2、境内自然人持股 | 116,479,122 | 55.79% | 116,479,122 | | 232,958,244 | 55.79% |
| 二、无限售流通股 | 82,189,836 | 39.37% | 82,189,836 | | 164,379,672 | 39.37% |
| 三、总股本 | 208,767,495 | 100.00% | 208,767,495 | | 417,534,990 | 100.00% |

6、2015年11月17日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，同意按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。本次申请解锁的限制股票激励对象为91人，解锁的限制性股票数量为162万股，占公司股本总额的0.39%。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 | 252,555,318 | 60.49% | | | 251,535,318 | 60.24% |
| 1、境内非国有法人持股 | 20,197,074 | 4.84% | | | 20,197,074 | 4.84% |
| 2、境内自然人持股 | 232,958,244 | 55.79% | | 1,620,000 | 231,338,244 | 55.40% |
| 二、无限售流通股 | 164,379,672 | 39.37% | 1,620,000 | | 165,999,672 | 39.76% |
| 三、总股本 | 417,534,990 | 100.00% | | | 417,534,990 | 100.00% |

7、报告期内，部分董监高增持导致有限售流通股增加。

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）。

4、公司2015年半年度利润分配已经2015年9月7日公司2015年第四次临时股东大会审议通过。

5、公司限制性股票第一期解锁，2015年11月17日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。

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。

4、2015年半年度资本公积转增股本股份过户情况

公司2015年半年度权益分派股权登记日为：2015年9月28日，除权除息日为：2015年9月29日。

2015年9月29日已完成资本公积转增股本的股份登记。

5、限制性股票第一期解锁

限制性股票第一期解锁股数为162万股（除权前为27万股），该部分股份的解锁手续已全部完成，解除限售股份上市流通日期为2015年12月22日。

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

| 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 | 0.314 | 0.314 | 1.664 |
| 2015年度 | 0.471 | 0.465 | 3.950 | 0.450 | 0.447 | 3.747 |

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---|---------------------------------|
| 冯滨 | 129,504,018 | | 3,236,886 | 132,740,904 | 1、首发上市限售股 129,504,018 股，锁定期 3 年； 2、2015 年与竹园国旅重大资产重组配套融资认购 3,236,886 股，限售期 3 年 | 2017 年 1 月 23 日和 2018 年 4 月 2 日 |
| 郭洪斌 | | | 36,228,690 | 36,228,690 | 2015 年重大资产重组的交易对手方 | 2016 年 4 月 2 日 |
| 林岩 | 19,374,000 | 4,843,500 | 21,000 | 14,551,500 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 曹建 | 17,481,264 | 4,370,316 | | 13,110,948 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 张莉 | 10,633,362 | 2,658,342 | 18,750 | 7,993,770 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 韩丽 | 10,633,362 | 2,658,342 | | 7,975,020 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 九泰基金—工商银行—九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划 | | | 8,827,854 | 8,827,854 | 2015 年与竹园国旅重大资产重组配套融资认购方 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 7,222,794 | 7,222,794 | 2015 年与竹园国旅重大资产重组交易对方 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 何静 | 4,253,346 | 1,063,338 | | 3,190,008 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 股权激励限售股 | 5,400,000 | 1,620,000 | | 3,780,000 | 股权激励限售股 | 2016 年 12 月 22 日和 2017 年 12 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|--|------------------------------------|
| -首次授予 | | | | | | 月 22 日 |
| 股权激励限售股 -预留授予 | | | 600,000 | 600,000 | 股权激励限售股 | 2016 年 12 月 22 日和 2017 年 12 月 22 日 |
| 除前 10 大限售股 股东外的首发后 个人限售股 | | | 2,132,340 | 2,132,340 | 2015 年与竹园国 旅重大资产重组 配套融资认购 方、交易对手方 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 除前 10 大限售股 股东外的首发后 机构限售股 | | | 4,146,426 | 4,146,426 | 2015 年与竹园国 旅重大资产重组 配套融资认购 方、交易对手方 | 2018 年 4 月 2 日 |
| 除前 10 大限售股 股东外的高管锁 定股 | 13,584,132 | 4,443,378 | | 9,152,454 | 高管锁定股 | 按高管股份管理 相关规定 |
| 首发上市前其他 个人股东 | 20,407,206 | 20,407,206 | | | 首发上市时除了 董监高之外的其 他个人股东，股 份锁定期均为 1 年，2015 年 1 月 已解禁 | 2015 年 1 月 23 日 |
| 首发上市前机构 股东 | 36,419,310 | 36,419,310 | | | 首发上市时机构 股东，股份锁定 期均为 1 年，2015 年 1 月已解禁 | 2015 年 1 月 23 日 |
| 合计 | 267,690,000 | 78,483,732 | 62,434,740 | 251,652,708 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生 证券名称 | 发行日期 | 发行价格 (或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|---------------------|---------------|------------|---------------------|--------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 普通股 | 2015 年 03 月 27 日 | 81.56 元/股 | 10,299,165 | 2015 年 04 月 02 日 | 10,299,165 | |
| 普通股 | 2015 年 06 月 24 日 | 29.77 元/股 | 300,000 | 2015 年 06 月 26 日 | 300,000 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |

| |
|---------|
| 无 |
| 其他衍生证券类 |
| 无 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、发行股份购买竹园国旅 70%股权并募集配套资金

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，共新增股本 10,299,165 股，发行价格为 81.56 元/股。

2、2014 年限制性股票激励计划——预留授予

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》，本次向 5 名激励对象授予预留限制性股票数量为 300,000 股，预留限制性股票授予价格 29.77 元/股。

2、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。

4、2015年9月，公司以资本公积转增股本每10股转增10股，总股本由208,767,495股变更为417,534,990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、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 17,802 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 17,802 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---|---|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 31.79% | 132,740,904 | 增加 | 132,740,904 | | 质押 | 54,380,000 |
| 郭洪斌 | 境内自然人 | 8.68% | 36,228,690 | 增加 | 36,228,690 | | | |
| 林岩 | 境内自然人 | 4.64% | 19,402,000 | 增加 | 14,551,500 | 4,850,500 | 质押 | 1,530,000 |
| 曹建 | 境内自然人 | 4.19% | 17,481,264 | 增加 | 13,110,948 | 4,370,316 | 质押 | 9,960,000 |
| 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 | 2.99% | 12,481,041 | 增加 | | 12,481,041 | | |
| 张莉 | 境内自然人 | 2.55% | 10,658,362 | 增加 | 7,993,770 | 2,664,592 | 质押 | 1,900,600 |
| 韩丽 | 境内自然人 | 2.55% | 10,658,362 | 增加 | 7,975,020 | 2,658,342 | 质押 | 7,000,000 |
| 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% | 8,827,854 | 增加 | 8,827,854 | | | |
| 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 | 1.87% | 7,811,094 | 增加 | | 7,811,094 | | |
| 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% | 7,222,794 | 增加 | | 7,222,794 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | 12,481,041 | 人民币普通股 | 12,481,041 |
| 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 | 7,811,094 | 人民币普通股 | 7,811,094 |
| 林岩 | 4,850,500 | 人民币普通股 | 4,850,500 |
| 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 | 4,748,268 | 人民币普通股 | 4,748,268 |
| 曹建 | 4,370,316 | 人民币普通股 | 4,370,316 |
| 王君 | 4,002,365 | 人民币普通股 | 4,002,365 |
| 北京嘉翎九鼎投资中心（有限合伙） | 3,780,000 | 人民币普通股 | 3,780,000 |
| 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 | 3,304,716 | 人民币普通股 | 3,304,716 |
| 全国社保基金—零九组合 | 3,248,964 | 人民币普通股 | 3,248,964 |
| 林美美 | 2,744,038 | 人民币普通股 | 2,744,038 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----------|----------------|
| 冯滨 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

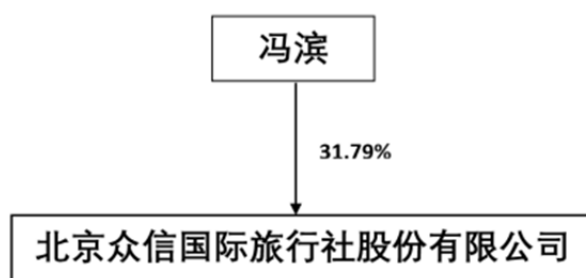
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------|----------------|
| 冯滨 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长兼总经理 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增减变 动(股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 冯滨 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 21,584,003 | 3,236,886 | | 107,920,015 | 132,740,904 |
| 郭洪斌 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年05月05日 | 2017年06月12日 | | 36,228,690 | | | 36,228,690 |
| 林岩 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 49 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 3,229,000 | 28,000 | | 16,145,000 | 19,402,000 |
| 何静 | 董事、财务总监 | 现任 | 女 | 52 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 708,891 | | | 3,544,455 | 4,253,346 |
| 韩丽 | 董事、副总经理 | 现任 | 女 | 48 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 1,772,227 | | | 8,861,135 | 10,633,362 |
| 白斌 | 董事 | 现任 | 男 | 30 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | | 443,390 | | | 443,390 |
| 杨宏浩 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | | | | | |
| 赵天庆 | 独立董事 | 离任 | 男 | 56 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | | | | | |
| 孙云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2015年11月20日 | 2017年06月12日 | | | | | |
| 姜付秀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | | | | | |
| 喻慧 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 46 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 708,891 | | 473,800 | 3,544,455 | 3,779,546 |
| 李鸿秀 | 监事 | 现任 | 女 | 42 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 354,446 | 8,800 | 65,400 | 1,772,230 | 2,070,076 |
| 王薇薇 | 职工监事 | 现任 | 女 | 33 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | | | | | |
| 曹建 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 2,913,544 | | | 14,567,720 | 17,481,264 |
| 赵锐 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 188,849 | 4,800 | | 944,245 | 1,137,894 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|
| 杜政泰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 23,300 | 600 | | 116,500 | 140,400 |
| 王春峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 20,000 | | | 100,000 | 120,000 |
| 张莉 | 副总经理 | 现任 | 女 | 44 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 1,772,227 | 25,000 | | 8,861,135 | 10,658,362 |
| 张磊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 33 | 2014年06月13日 | 2017年06月12日 | 336,245 | | | 1,681,225 | 2,017,470 |
| 王锋 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 男 | 36 | 2015年11月03日 | 2017年06月12日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33,611,623 | 39,976,166 | 539,200 | 168,058,115 | 241,106,704 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|------------|----|-------------|---|
| 郭洪斌 | 董事 | 任免 | 2015年05月05日 | 竹园旅游董事长，公司与竹园国旅重组完成后同时担任公司董事 |
| 孙云 | 独立董事 | 任免 | 2015年11月19日 | 原独立董事赵天庆连续任期满6年离任，2015年第五次临时股东大会选举孙云为新任独董 |
| 王锋 | 副总经理、董事会秘书 | 任免 | 2015年11月03日 | 报告期内公司新聘任高管 |
| 赵天庆 | 独立董事 | 离任 | 2015年11月19日 | 连续任期满6年离任 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

- (1) 董事长冯滨：2008年6月至今任公司董事长、总经理。
- (2) 董事郭洪斌：2008年11月至今任竹园国旅执行董事。自2015年5月任公司董事。
- (3) 董事林岩：2008年6月至今任公司董事、副总经理。
- (4) 董事韩丽：2008年6月至2009年4月任公司部门经理，2009年4月至今任公司上海分社总经理，2011年6月至今任公司董事，2012年5月至今任上海众信执行董事、总经理，2014年6月起任公司副总经理。
- (5) 董事何静：2008年6月至今任公司董事、财务总监。
- (6) 董事白斌：2010年6月至2015年9月，任昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监，2015年9月至今，任九信资产管理股份有限公司总经理；同时兼任神州高铁技术股份有限公司、神州长城股份有限公司、四川达威科技股份有限公司董事。

(7) 独立董事姜付秀：2007年5月至今先后任中国人民大学副教授、教授、博士生导师等职务，兼任朗姿股份有限公司独立董事、烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事、山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事、大唐国际发电股份有限公司独立董事。

(8) 独立董事杨宏浩：2008年7月至今任中国旅游研究院副研究员。

(9) 独立董事孙云：2007年10月至今任北京盈科律师事务所律师。

2、监事

(1) 监事会主席喻慧：2008年4月至2015年8月任公司商务会奖中心会展部总监，2015年8月至今任众信商务的副总经理，2014年4月至今任奇迹旅行执行董事、经理，2014年6月起至今任公司监事会主席。

(2) 监事李鸿秀：2008年6月至2009年8月任公司出境旅游中心副总监，2009年8月至今任公司会员俱乐部总监，2014年6月起任公司监事。

(3) 职工代表监事王薇薇：2005年8月至今任同业营销中心销售，2014年6月起任公司职工代表监事。

3、高级管理人员

(1) 总经理冯滨：详见董事部分。

(2) 副总经理林岩：详见董事部分。

(3) 副总经理曹建：2008年6月至今任公司副总经理，其中2009年10月至2015年11月兼任公司董事会秘书。2012年11月至2015年10月任众信商务执行董事，2013年2月至今任优拓航服执行董事，2013年4月至今任优逸文公关执行董事，2014年7月至今任悠联货币执行董事、经理，2015年11月30日至今任北京优达出入境服务有限公司执行董事，2015年12月1日至今任广州优贷小额贷款有限公司执行董事，2015年12月1日至今任广州优盛互联网金融信息服务有限公司执行董事。

(4) 副总经理韩丽：详见董事部分。

(5) 财务总监何静：详见董事部分。

(6) 副总经理赵锐：2008年6月至今任公司副总经理。

(7) 副总经理杜政泰：2009年至2011年任台湾易游网旅行社副总经理，2014年6月起任公司副总经理。

(8) 副总经理王春峰：2008年1月至2012年5月任中国旅游出版社国际部主任、中国旅游出版社社长助理兼中国旅游书店总经理、北京华天旅游国际广告公司总经理，2014年6月起任公司副总经理。

(9) 副总经理张莉：2008年6月至今任公司商务会奖中心总监，2014年6月起任公司副总经理，2015年8月4日至今任众信商务的总经理，2015年10月至今任众信商务公司执行董事、经理。

(10) 副总经理张磊：2008年6月至今任公司出境旅游中心总监，2008年6月至2014年6月曾任公司监事会主席，2014年4月至今任九州联合执行董事、经理，2014年6月起任公司副总经理。

(11) 副总经理、董事会秘书王锋：2009年5月至2015年8月任华泰联合证券有限公司投资银行总部执行董

事，2015年11月3日至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|--------------|--------|--------|---------------|
| 白斌 | 九信资产管理股份有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 白斌 | 神州高铁技术股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 白斌 | 神州长城股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 白斌 | 四川达威科技股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 杨宏浩 | 中国旅游研究院 | 副研究员 | | | 是 |
| 姜付秀 | 中国人民大学商学院 | 系主任、教授、博士生导师 | | | 是 |
| 姜付秀 | 朗姿股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 姜付秀 | 烟台龙源电力技术股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 姜付秀 | 山东齐星铁塔科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 孙云 | 北京市盈科律师事务所 | 律师 | | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

董事、监事薪酬由股东大会确定薪酬政策，由公司根据薪酬政策实施，每位董事、监事的年薪经年度股东大会确认。高级管理人员薪酬由董事会确定薪酬政策并监督执行，每位高级管理人员的年薪经年度董事会确认。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

① 不在公司担任具体管理职务的董事、监事不领取董事、监事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（包括董事长）、监事（包括监事长），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事、监事职务报酬。

② 公司独立董事的职务津贴为由年度股东大会审议。

③ 董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）公司给予实报实销。

④ 董事、监事的报酬包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

1. 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

公司根据薪酬计划按月发放薪酬。报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员20人（含4名独立董事），共从公司领取薪酬(包括津贴) 412.17万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 冯滨 | 董事长、总经理 | 男 | 51 | 现任 | 46.74 | 否 |
| 郭洪斌 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 46.07 | 否 |
| 林岩 | 董事、副总经理 | 女 | 49 | 现任 | 29.22 | 否 |
| 何静 | 董事、财务总监 | 女 | 52 | 现任 | 29.22 | 否 |
| 韩丽 | 董事、副总经理 | 女 | 48 | 现任 | 29.52 | 否 |
| 白斌 | 董事 | 男 | 30 | 现任 | 0 | 否 |
| 杨宏浩 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 6.27 | 否 |
| 姜付秀 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 6.27 | 否 |
| 孙云 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 0.82 | 否 |
| 喻慧 | 监事会主席 | 女 | 46 | 现任 | 22.37 | 否 |
| 李鸿秀 | 监事 | 女 | 42 | 现任 | 17.37 | 否 |
| 王薇薇 | 职工监事 | 女 | 33 | 现任 | 12.09 | 否 |
| 曹建 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 29.22 | 否 |
| 赵锐 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 29.22 | 否 |
| 杜政泰 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 19.22 | 否 |
| 王春峰 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 19.22 | 否 |
| 张莉 | 副总经理 | 女 | 44 | 现任 | 24.22 | 否 |
| 张磊 | 副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 27.72 | 否 |
| 王锋 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 12.02 | 否 |
| 赵天庆 | 独立董事 | 男 | 56 | 离任 | 5.35 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 412.15 | -- |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 张磊 | 副总经理 | | | | | 199,800 | 59,940 | | 6.8 | 139,860 |
| 杜政泰 | 副总经理 | | | | | 139,800 | 41,940 | | 6.8 | 97,860 |
| 王春峰 | 副总经理 | | | | | 120,000 | 36,000 | | 6.8 | 84,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 459,600 | 137,880 | 0 | -- | 321,720 |
| 备注(如有) | 期初股份数量、本期变动的股份数量和期末股份数量均按照资本公积转增股本后除权后的股数进行了调整。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工人数及变化情况

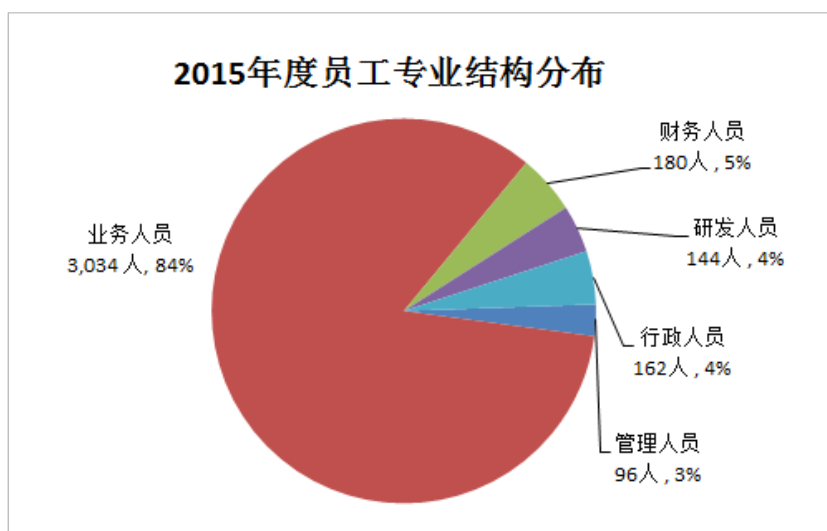
报告期各期末，本公司及子公司的员工人数变化情况如下：

| 年份 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 | 增长率% |
|--------|-------------|-------------|--------|
| 期末在职人数 | 3616 | 1829 | 97.70% |

2、员工专业结构

截至2015年12月31日，公司员工的专业结构如下：

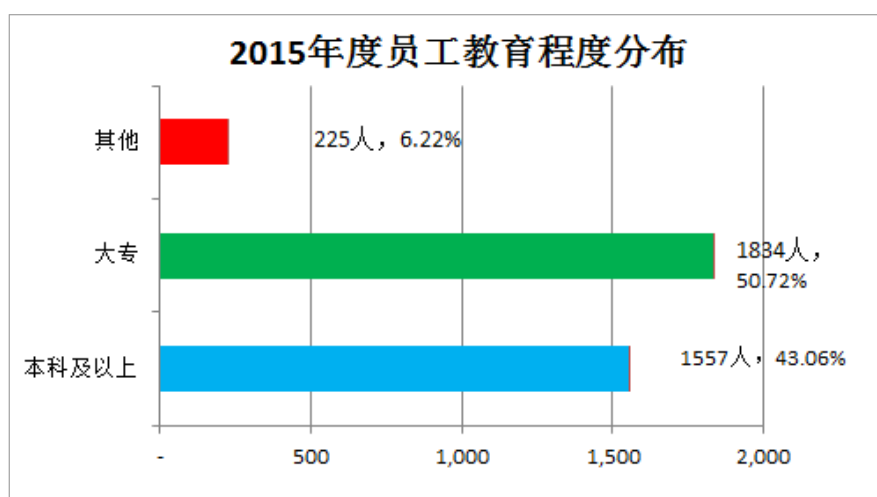
| 专业结构 | 人数 | 占员工人数比例% |
|------|-------|----------|
| 管理人员 | 96 | 2.65% |
| 业务人员 | 3,034 | 83.90% |
| 财务人员 | 180 | 4.98% |
| 研发人员 | 144 | 3.98% |
| 行政人员 | 162 | 4.48% |
| 合计 | 3616 | 100.00 |



3、员工教育程度分布

截至2015年12月31日，公司员工的教育程度分布如下：

| 学历结构 | 人数 | 占员工人数比例 % |
|---------|----------|-----------|
| 本科及以上学历 | 1,557.00 | 43.06% |
| 大专 | 1,834.00 | 50.72% |
| 其他 | 225.00 | 6.22% |
| 合计 | 3,616.00 | 100.00% |

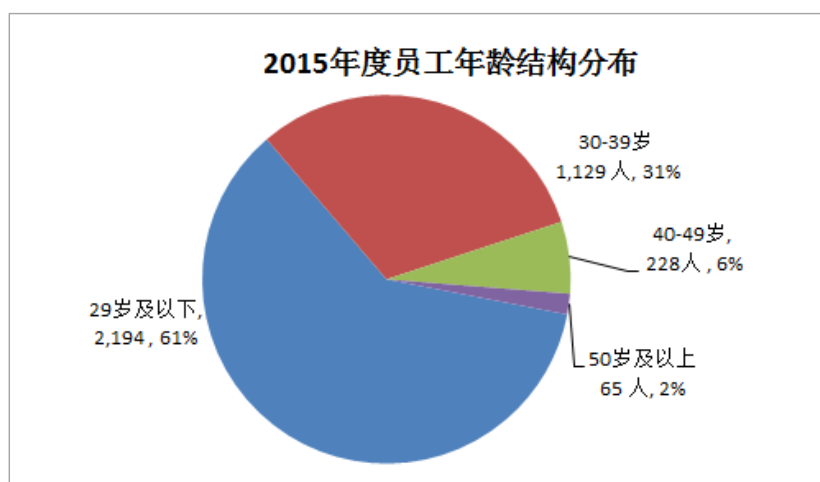


4、员工年龄分布

截至2015年12月31日，公司员工的年龄结构如下：

| 年龄结构 | 人数 | 占员工人数比例 % |
|--------|----------|-----------|
| 29岁及以下 | 2,194.00 | 60.67% |
| 30-39岁 | 1,129.00 | 31.22% |

| | | |
|--------|----------|---------|
| 40-49岁 | 228.00 | 6.31% |
| 50岁及以上 | 65.00 | 1.80% |
| 合计 | 3,616.00 | 100.00% |



企业薪酬成本情况

| | 本期 |
|-------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数 (人) | 3,613 |
| 当期总体薪酬发生额 (万元) | 26,246.28 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例 | 3.14% |
| 高管人均薪酬金额 (万元/人) | 26.87 |
| 所有员工人均薪酬金额 (万元/人) | 7.26 |

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强信息披露管理工作，不断规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，公司整体运作规范，公司治理实际情况基本符合相关法律法规、规范性文件的要求，具体情况如下：

1、公司治理制度建立情况

根据公司业务发展和实际经营需要，报告期内公司制定了《风险投资管理制度》、《外汇套期保值业务管理制度》。截至报告期末，公司正在执行的主要治理制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 披露媒体 |
|----|------------------------|------------|-------|
| 1 | 公司章程 | 2015年5月6日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 2014年12月4日 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 董事会议事规则 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 4 | 董事会战略委员会议事规则 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 5 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 7 | 董事会审计委员会议事规则 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 8 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 9 | 独立董事制度 | 2014年12月4日 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 独立董事年报工作制度 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 11 | 监事会议事规则 | 2014年12月4日 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 总经理工作细则 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 13 | 董事会秘书工作细则 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 14 | 关联交易管理办法 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 15 | 对外担保管理办法 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 16 | 对外投资管理办法 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 17 | 信息披露管理办法 | 2014年12月4日 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 重大信息内部报告制度 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 19 | 募集资金管理办法 | 2014年12月4日 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 投资者关系管理办法 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 21 | 大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度 | 2016年3月16日 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|----|-------------------|------------|-------|
| 22 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 23 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2014年12月4日 | 巨潮资讯网 |
| 24 | 内幕信息知情人登记备案制度 | 2014年12月4日 | 巨潮资讯网 |
| 25 | 财务管理制度 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 26 | 内部审计制度 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 27 | 分子公司管理制度 | 上市前已制定 | 未披露 |
| 28 | 限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2014年9月26日 | 巨潮资讯网 |
| 29 | 风险投资管理制度 | 2015年5月14日 | 巨潮资讯网 |
| 30 | 外汇套期保值业务管理制度 | 2015年11月4日 | 巨潮资讯网 |

2、关于公司与控股股东的关系

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》规范自身行为，履行义务，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为，不存在控股股东占用公司资金的现象，也不存在公司为控股股东、实际控制人提供担保的行为。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东。

3、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等的地位，充分行使自己的权利。股东大会全部采用现场投票和网络投票相结合的方式，在审议关系到投资者利益的事项时，对中小投资者进行单独计票，充分保证了股东特别是中小股东的权益。对股东大会审议的关联交易事项，关联股东已回避表决。报告期内召开的六次股东大会均由公司董事会召集召开，根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审批的情况。

4、董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各尽其责，为董事会的决策提供专业的意见和参考。公司全体董事能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定履行职责，勤勉尽责，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，不仅为董事会的决策提供科学、专业意见，并为董事会的规范运作做出了贡献。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，勤勉尽责地履行职责和义务，主动向管理层了解公司经营情况，与管理层交流行业发展态势，对需要独立董事发表意见的事项事先严格审查，谨

慎客观发表独立意见，以维护公司整体利益特别是中小投资者权益。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选聘董事、高级管理人员，报告期内，由于原独立董事赵天庆连任届满6年，公司聘任了一名新独董，并聘任了1名新高管。

5、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的要求，认真履行职责。监事会成员对公司各项决策和决议的形成、表决程序进行监督和审查，对公司经营运作的合法性进行监督检查，对公司董事、高级管理人员履行职责情况的合法性、合规性进行有效监督，为完善法人治理结构、规范公司运作、促进公司稳健发展、维护公司和股东权益发挥积极作用。

6、绩效评价与激励约束机制

公司高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合相关法律法规的规定。公司建立了完善的绩效考评机制，公司高级管理人员的薪酬与公司经营业绩指标挂钩。2014年公司已经实施了股权激励计划，首次授予股份的激励对象共91人，授予股份90万股。2015年5月，公司向符合条件的5名激励对象授予预留限制性股票30万股（除权前10万股）。在未来的工作中，公司将不断完善绩效评价标准，利用薪金、奖金、股权等多样、合理、有效的激励措施，更好地调动员工的工作积极性，吸引和稳定优秀的管理、技术、业务人才。

7、关于投资者关系管理

公司董事会秘书为投资者关系工作负责人，公司证券事务部为专门的投资者关系管理机构，负责与投资者沟通。公司上市以来，严格按照《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》等法律法规对投资者关系管理和信息披露的规定组织实施投资者关系的日常管理和信息披露工作，通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等方式，保持与投资者的经常性沟通。

8、关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。同时，公司通过电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等方式回复投资者的咨询，以加强与投资者的沟通，提高信息披露的透明度。在接待投资者后及时公告《投资者关系活动记录表》，保障广大投资者的知情权，确保获得信息的公平性。同时，公司积极加强与监管机构的联系和沟通，主动地报告公司相关事项，确保公司信息

披露工作的规范。

9、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极与相关利益者合作，在公司创造利润的同时，重视承担社会责任，关注公益事业，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，推动公司持续、稳定、健康地发展。

10、内部审计制度

为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，加强公司内部控制，防范和控制公司风险，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部审计工作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《内部审计制度》，设立了独立于财务部门、对审计委员会负责的内部审计部门，内审部负责人由董事会任免，向审计委员会报告工作。报告期内，公司内部审计部门对公司的经营情况、财务状况及内部控制制度的建立和实施等进行检查和监督，对公司的对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用等重大事项进行了重点审计，并及时向审计委员会提交审计工作计划和工作报告，就审计过程中发现的问题提出整改措施并监督执行。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全独立。

（一）业务独立

公司主要从事出境旅游及商务会奖旅游等业务，公司拥有独立、完整的业务系统和必要的职能部门，拥有必要的经营设备、人员、资金和技术设备，能够独立自主地进行经营活动，与股东不存在业务上的依赖关系。

（二）资产独立

公司是以有限公司整体变更为股份有限公司，原有限公司的全部资产未经剥离，整体进入了股份有限公司。涉及的所有经营性资产均已办理了产权过户手续，并取得相关权属证明，公司资产完全独立于公司股东，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。公司亦未以其资产、权益或信誉等为各股东

的债务提供过担保，公司已取得了股东入股资产的合法产权，对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立

公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，程序合法有效；公司的人事及工资管理与股东单位完全分离；公司实行全员聘用制，员工均已参加了社会保险统筹。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。

（四）机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公机构，与关联方完全分开，不存在混合经营，合署办公等情况；所有机构由公司根据实际情况和业务发展的需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况；公司股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系；公司成立了股东大会、董事会、监事会，公司的董事由股东大会经过合法的选举程序产生，经理等高级管理人员由董事会聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免的情况。

（五）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了独立专职的财务人员，并已建立了符合有关会计制度要求的、独立的财务核算体系和财务管理制度，实施严格的财务监督管理；公司独立开设银行账号，基本开户银行是中国工商银行股份有限公司北京东城支行，账号为0200080709024555362；公司依法独立纳税，纳税登记证号为：京税证字110105101126585号；公司能够独立作出财务决策，独立对外签订合同，不受股东或其他单位干预或控制；公司未为股东提供担保，公司对所有的资产拥有完全的控制支配权；公司目前不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司利益的情况。

综上所述，公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------|
| 2015 年第一次临时 | 临时股东大会 | 0.02% | 2015 年 02 月 05 日 | 2015 年 02 月 06 日 | 《关于 2015 年第 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|---|
| 股东大会 | | | | | 一次临时股东大会决议的公告》 (2015-013) |
| 2014 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.27% | 2015 年 05 月 05 日 | 2015 年 05 月 06 日 | 《关于 2014 年年度股东大会决议的公告》(2015-043) |
| 2015 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.20% | 2015 年 06 月 03 日 | 2015 年 06 月 04 日 | 《关于 2015 年第二次临时股东大会决议的公告》 (2015-062) |
| 2015 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 07 月 09 日 | 2015 年 07 月 10 日 | 《关于 2015 年第三次临时股东大会决议的公告》 (2015-071) |
| 2015 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.05% | 2015 年 09 月 07 日 | 2015 年 09 月 08 日 | 《关于 2015 年第四次临时股东大会决议的公告》 (2015-091) |
| 2015 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.01% | 2015 年 11 月 19 日 | 2015 年 11 月 20 日 | 《关于 2015 年第五次临时股东大会决议的公告》 (2015-115) |

机构投资者情况

| 机构投资者名称 | 出任董事人数 | 股东大会参与次数 |
|----------|--------|----------|
| 其他资产管理机构 | 1 | 1 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|-------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 杨宏浩 | 23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 否 |
| 姜付秀 | 23 | 2 | 20 | 1 | 0 | 否 |
| 孙云 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 否 |

| | | | | | | |
|--------------|----|---|----|---|---|---|
| 赵天庆（离任） | 21 | 3 | 18 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | | | | | 6 |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，勤勉尽责地履行职责和义务，主动向管理层了解公司经营情况，与管理层交流行业发展态势，对需要独立董事发表意见的事项事先严格审查，谨慎客观发表独立意见，以维护公司整体利益特别是中小投资者权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，公司董事会战略委员会委员认真履行职责，按照公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司的发展战略、投资事项进行审核并提出建议。报告期内，董事会战略委员会召开会议情况如下：

（1）2015年3月30日，第三届董事会战略委员会第三次会议审议通过了《关于公司由领先的出境旅游运营商向全方位的出境综合服务提供商转变的发展战略升级的议案》，根据行业的竞争格局和发展趋势，确立了公司新的发展战略。

（2）2015年5月15日，第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等公司非公开发股的相关议案。

（3）2015年12月1日，第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组

事项的议案》。

2、审计委员会履职情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作流程》，公司审计委员会委员勤勉尽职，认真履行了公司内部审计与外部审计之间的沟通、监督、核查职责，对公司经营情况、内控制度的制定和执行情况进行了严格的监督检查，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职能。报告期内，董事会审计委员会召开会议情况如下：

(1) 2015年3月30日，第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《公司自2014年1月1日至2014年12月31日的财务报表及附注》。

(2) 2015年4月20日，第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《公司自2015年1月1日至2015年3月31日的财务报表及附注》。

(3) 2015年8月11日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《公司自2015年1月1日至2015年6月30日的财务报表及附注》、《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(4) 2015年10月26日，第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《公司自2015年6月30日至2015年9月30日的财务报表及附注》。

在2015年度报告审计工作过程中，审计委员会会同公司审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）、内审部、财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间表和重点审计范围，听取了审计机构关于重大错报风险及特别风险的应对措施、重要交易、账户余额和列报等影响审计业务的重要因素及解决办法，并对审计结果应早于年报披露的时间以便各位董事审议做出了明确要求。

审计委员会对审计机构2015年度审计工作进行了评价和总结，认为北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度财务报告以及其他审计工作中能够尽职尽责，遵守会计和审计职业道德，具备专业能力，恪守独立性和保持职业谨慎性，较为圆满地完成了公司委托的各项审计工作，审计委员会提议续聘其作为公司2016年度的审计机构。

3、提名委员会履职情况

根据公司《提名委员会议事规则》，提名委员会主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行选择并提出建议，对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。报告期内，董事会提名委员会召开会议情况如下：

(1) 2015年3月30日，第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于提名郭洪斌为第三届董事会董事的议案》。

(2) 2015年10月30日，第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于提名孙云为第三届董

事会独立董事的议案》、《关于提名王锋为公司副总经理兼任董事会秘书的议案》。

4、薪酬与考核委员会履职情况

根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会主要负责研究和审查公司董事和高级管理人员的考核标准，负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬制度执行情况，制定股权激励计划，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议情况如下：

(1) 2015年3月30日，第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》。

(2) 2015年5月19日，第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。

(3) 2015年11月13日，第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，同时，将新任未持股的高级管理人员纳入了公司股权激励计划。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、预算完成情况进行考评，以年度预算完成指标情况为主要依据，结合经营管理工作及相关任务完成情况，确定其薪酬，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，落实预算经营指标，不断提升公司的管理水平，推动公司持续健康发展，维护了公司长远利益和股东利益。

为建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，公司将结合实际情况，进一步完善高级管理人员的激励和约束机制，建立科学的绩效考核机制。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2016 年 03 月 15 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 北京众信国际旅行社股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (2) 公司更正已公布的财务报告； (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； (4) 审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> | <p>认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷; 如果缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷; 如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 另外, 以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷: (1) 公司决策程序不科学, 如决策失误, 导致企业并购后未能达到预期目标; (2) 违反国家法律、法规, 如旅游服务出现群体投诉、人为的重大安全事务、产品质量不合格; (3) 中高级管理人员或关键业务、技术人员较大规模流失; (4) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改; (5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷: 该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%, 以二者孰低为标准确定;</p> | <p>重大缺陷: 该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%, 以二者孰低为</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | 重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定。 | 标准确定；重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 0.5%，但小于 1%，以二者孰低为标准确定；一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额或全年合并营业收入的 0.5%，以二者孰低为标准确定。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2016 年 03 月 15 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[2016]审字 1-1022 号 |
| 注册会计师姓名 | 戴亮、孙太宏 |

审计报告正文

北京众信国际旅行社股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“众信旅游”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是众信旅游管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众信旅游2015

年12月31日合并及母公司财务状况以及2015年度合并及母公司经营成果和现金流量。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：戴亮

中国 北京

中国注册会计师：孙太宏

2016年3月15日

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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 960,400,494.97 | 414,441,501.86 |
| 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 | 451,180,853.05 | 164,709,596.59 |
| 预付款项 | 479,032,431.96 | 219,464,300.02 |
| 应收保费 | | |
| 应收利息 | 162,580.61 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 244,422,594.52 | 132,772,180.53 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 370,282.61 | 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 | 13,936,436.25 | 44,733,600.00 |
| 流动资产合计 | 2,149,505,673.97 | 976,554,139.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 86,975,500.00 | |
| 可供出售金融资产 | 241,141,400.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,391,989.88 | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 10,593,742.50 | 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 | 17,782,631.82 | 7,513,673.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 547,447,315.74 | 2,874,162.87 |
| 长期待摊费用 | 9,993,394.48 | 3,256,122.03 |
| 递延所得税资产 | 7,878,768.44 | 2,254,437.70 |
| 其他非流动资产 | 109,268,483.58 | 72,482,439.15 |
| 非流动资产合计 | 1,068,473,226.44 | 95,537,753.42 |
| 资产总计 | 3,217,978,900.41 | 1,072,091,892.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 620,000,000.00 | 6,119,000.00 |
| 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 | 474,619,914.82 | 201,750,543.02 |
| 预收款项 | 325,129,304.43 | 219,175,503.46 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,183,539.95 | 12,884,348.66 |
| 应交税费 | 11,025,734.85 | 9,056,525.12 |
| 应付利息 | 63,588.54 | |
| 应付股利 | 180,000.00 | |
| 其他应付款 | 79,158,544.82 | 38,151,457.04 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 5,396,041.52 | 3,039,363.78 |
| 流动负债合计 | 1,542,756,668.93 | 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 | 1,542,756,668.93 | 490,176,741.08 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 417,534,990.00 | 59,190,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 691,927,335.40 | 200,242,253.93 |
| 减：库存股 | 34,442,400.00 | |
| 其他综合收益 | 13,172.93 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,248,846.10 | 36,029,203.16 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 443,137,394.83 | 280,550,166.37 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,564,419,339.26 | 576,011,623.46 |
| 少数股东权益 | 110,802,892.22 | 5,903,528.33 |
| 所有者权益合计 | 1,675,222,231.48 | 581,915,151.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,217,978,900.41 | 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 | 505,565,481.28 | 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 | 164,653,593.72 | 159,120,110.76 |
| 预付款项 | 210,880,052.15 | 180,630,140.19 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 294,383,738.33 | 179,801,886.44 |
| 存货 | 370,282.61 | 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 | 13,278,813.19 | |
| 流动资产合计 | 1,189,131,961.28 | 867,888,167.69 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 154,589,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,166,387,210.25 | 85,100,080.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,299,717.38 | 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 | 15,853,217.24 | 7,513,673.17 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,605,404.36 | 3,256,122.03 |
| 递延所得税资产 | 3,932,632.38 | 2,254,437.70 |
| 其他非流动资产 | 87,116,435.93 | 67,369,727.03 |
| 非流动资产合计 | 1,433,783,617.54 | 172,451,208.77 |
| 资产总计 | 2,622,915,578.82 | 1,040,339,376.46 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 575,000,000.00 | 6,119,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 249,846,473.36 | 204,477,284.05 |
| 预收款项 | 206,954,609.16 | 194,875,370.25 |
| 应付职工薪酬 | 11,134,420.95 | 11,985,597.91 |
| 应交税费 | 2,923,639.91 | 7,725,556.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 180,000.00 | |
| 其他应付款 | 85,882,258.65 | 35,525,388.88 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 5,396,041.52 | 3,039,363.78 |
| 流动负债合计 | 1,137,317,443.55 | 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 | 1,137,317,443.55 | 463,747,561.09 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 417,534,990.00 | 59,190,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 697,047,387.45 | 200,242,253.93 |
| 减：库存股 | 34,442,400.00 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,248,846.10 | 36,029,203.16 |
| 未分配利润 | 359,209,311.72 | 281,130,358.28 |
| 所有者权益合计 | 1,485,598,135.27 | 576,591,815.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,622,915,578.82 | 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 | 8,370,233,260.31 | 4,217,003,082.71 |
| 其中：营业收入 | 8,370,070,679.70 | 4,217,003,082.71 |
| 利息收入 | 162,580.61 | |
| 二、营业总成本 | 8,116,208,780.32 | 4,072,682,718.49 |
| 其中：营业成本 | 7,603,758,074.36 | 3,847,151,762.77 |
| 利息支出 | | |
| 营业税金及附加 | 43,975,024.28 | 21,582,449.07 |
| 销售费用 | 367,013,733.44 | 187,825,001.44 |
| 管理费用 | 90,072,297.38 | 37,190,750.10 |
| 财务费用 | 3,715,177.21 | -24,493,161.98 |
| 资产减值损失 | 7,674,473.65 | 3,425,917.09 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填 | -1,760.12 | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,760.12 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 254,022,719.87 | 144,320,364.22 |
| 加：营业外收入 | 4,374,385.87 | 4,050,860.78 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 10,029.98 | |
| 减：营业外支出 | 783,776.17 | 103,919.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 82,005.63 | 53,919.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 257,613,329.57 | 148,267,305.35 |
| 减：所得税费用 | 47,953,078.52 | 39,529,166.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 209,660,251.05 | 108,738,139.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 186,704,704.40 | 108,742,724.89 |
| 少数股东损益 | 22,955,546.65 | -4,585.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 25,828.38 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,172.93 | |
| （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 | 13,172.93 | |
| 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 | 13,172.93 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | 12,655.45 | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 209,686,079.43 | 108,738,139.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 186,717,877.33 | 108,742,724.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,968,202.10 | -4,585.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.471 | 0.314 |
| （二）稀释每股收益 | 0.465 | 0.314 |

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 | 3,827,259,092.31 | 4,183,741,098.41 |
| 减：营业成本 | 3,428,743,136.19 | 3,827,326,245.58 |
| 营业税金及附加 | 24,005,373.52 | 20,837,680.12 |
| 销售费用 | 207,367,883.90 | 180,465,598.27 |
| 管理费用 | 50,488,512.27 | 35,836,773.78 |
| 财务费用 | 808,569.68 | -27,876,693.07 |
| 资产减值损失 | 4,356,100.99 | 3,425,917.09 |
| 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） | 113,966,292.84 | 143,725,576.64 |
| 加：营业外收入 | 2,400,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 447,709.06 | 103,919.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 12,709.06 | 53,919.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,918,583.78 | 147,621,656.99 |
| 减：所得税费用 | 13,722,154.40 | 37,848,823.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 102,196,429.38 | 109,772,833.85 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 102,196,429.38 | 109,772,833.85 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

注：2015 年度公司将原由公司上海分社经营业务转由上海众信经营，故公司母公司营业收入等数据有所下降。

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 | 8,190,922,850.26 | 4,234,326,436.49 |
| 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 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,147,318.84 | 50,818,005.67 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 8,290,070,169.10 | 4,285,144,442.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,442,868,044.75 | 3,827,995,232.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 88,300,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 249,078,976.10 | 110,118,236.91 |
| 支付的各项税费 | 125,209,356.06 | 62,887,777.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 372,106,334.51 | 214,687,562.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,277,562,711.42 | 4,215,688,809.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,507,457.68 | 69,455,632.40 |
| 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 | 95,562.22 | 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 | 95,562.22 | 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 | 29,967,151.98 | 10,757,398.74 |
| 投资支付的现金 | 252,177,056.29 | 61,000,000.00 |
| 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 | -35,863,271.83 | -8,103,421.13 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 47,850,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 246,280,936.44 | 111,503,977.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,185,374.22 | -111,245,977.61 |
| 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 | 190,170,579.72 |
| 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 | 980,894,350.05 | 155,670,000.00 |
| 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 | 1,192,318,055.39 | 345,840,579.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 396,555,450.00 | 149,530,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,891,558.44 | 12,574,343.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,447,008.44 | 162,104,343.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 772,871,046.95 | 183,736,236.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,642,870.78 | 294,526.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 542,836,001.19 | 142,240,418.17 |
| 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 | 943,140,433.05 | 400,304,431.86 |

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 | 3,829,405,626.91 | 4,188,861,213.04 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,996,478.07 | 39,942,961.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,875,402,104.98 | 4,228,804,174.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,335,199,850.59 | 3,769,386,390.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,470,502.95 | 105,163,109.48 |
| 支付的各项税费 | 64,631,175.03 | 61,345,339.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,515,233.58 | 249,363,370.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,841,816,762.15 | 4,185,258,209.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,585,342.83 | 43,545,965.28 |
| 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 | 2,229,099.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,362.22 | 258,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,247,677.71 | |

| | | |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,499,139.30 | 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 | 22,267,692.42 | 10,559,198.94 |
| 投资支付的现金 | 638,651,564.25 | 125,800,080.00 |
| 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 | 660,919,256.67 | 136,359,278.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638,420,117.37 | -136,101,278.94 |
| 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 | 190,170,579.72 |
| 取得借款收到的现金 | 789,686,000.00 | 155,670,000.00 |
| 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 | 1,001,109,705.34 | 345,840,579.72 |
| 偿还债务支付的现金 | 220,826,000.00 | 149,530,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,948,210.08 | 12,574,343.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,774,210.08 | 162,104,343.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 760,335,495.26 | 183,736,236.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,088,698.79 | 951,920.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,589,419.51 | 92,132,844.05 |
| 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 | 492,856,009.36 | 336,266,589.85 |

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) | 358,344,990.00 | | | | 491,685,081.47 | 34,442,400.00 | 13,172.93 | | 10,219,642.94 | | 162,587,228.46 | 104,899,363.89 | 1,093,307,079.69 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 13,172.93 | | | | 186,704,704.40 | 22,968,202.10 | 209,686,079.43 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 10,599,165.00 | | | | 844,550,958.52 | 34,442,400.00 | | | | | | | 820,707,723.52 |
| 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 | | | | | 13,726,418.18 | | | | | | | | 13,726,418.18 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|-----------------|---------------|-----------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 34,442,400.00 | | | | | | | | -34,442,400.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,219,642.94 | | -24,117,475.94 | | -13,897,833.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,219,642.94 | | -10,219,642.94 | | |
| 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 | 347,745,825.00 | | | | -347,745,825.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 347,745,825.00 | | | | -347,745,825.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -5,120,052.05 | | | | | | | 81,931,161.79 | 76,811,109.74 |
| 四、本期期末余额 | 417,534,990.00 | | | | 691,927,335.40 | 34,442,400.00 | 13,172.93 | | 46,248,846.10 | | 443,137,394.83 | 110,802,892.22 | 1,675,222,231.48 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 |
|----|----|
|----|----|

| | 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 | 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) | 8,190,000.00 | | | | 179,882,953.32 | | | | 10,977,283.39 | | 86,107,441.50 | 5,903,528.33 | 291,061,206.54 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 108,742,724.89 | -4,585.80 | 108,738,139.09 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8,190,000.00 | | | | 179,882,953.32 | | | | | | | 504,000.00 | 188,576,953.32 |
| 1. 股东投入的普通股 | 8,190,000.00 | | | | 177,669,823.61 | | | | | | | 504,000.00 | 186,363,823.61 |
| 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 | | | | | 2,213,129.71 | | | | | | | | 2,213,129.71 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,977,283.39 | | -22,635,283.39 | | -11,658,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,977,283.39 | | -10,977,283.39 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | 5,404,114.13 | 5,404,114.13 |
| 四、本期期末余额 | 59,190,000.00 | | | | 200,242,253.93 | | | | 36,029,203.16 | | 280,550,166.37 | 5,903,528.33 | 581,915,151.79 | |

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) | 358,344,990.00 | | | | 496,805,133.52 | 34,442,400.00 | | | 10,219,642.94 | 78,078,953.44 | 909,006,319.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 102,196,429.38 | 102,196,429.38 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | 10,599,165.00 | | | | 844,550,958.52 | 34,442,400.00 | | | | | 820,707,723.52 |
| 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 | | | | | 13,726,418.18 | | | | | | 13,726,418.18 |
| 4. 其他 | | | | | | 34,442,400.00 | | | | | -34,442,400.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,219,642.94 | -24,117,475.94 | -13,897,833.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,219,642.94 | -10,219,642.94 | |
| 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 | 347,745,825.00 | | | | -347,745,825.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或 股本) | 347,745,825.00 | | | | -347,745,825.00 | | | | | | |
| 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 | 417,534,990.00 | | | | 697,047,387.45 | 34,442,400.00 | | | 46,248,846.10 | 359,209,311.72 | 1,485,598,135.27 |

上期金额

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) | 8,190,000.00 | | | | 179,882,953.32 | | | | 10,977,283.39 | 87,137,550.46 | 286,187,787.17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 109,772,833.85 | 109,772,833.85 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 8,190,000.00 | | | | 179,882,953.32 | | | | | | 188,072,953.32 |
| 1. 股东投入的普通股 | 8,190,000.00 | | | | 177,669,823.61 | | | | | | 185,859,823.61 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 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 | | | | | 2,213,129.71 | | | | | | 2,213,129.71 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 10,977,283.39 | -22,635,283.39 | -11,658,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 10,977,283.39 | -10,977,283.39 | |
| 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 | 59,190,000.00 | | | | 200,242,253.93 | | | | 36,029,203.16 | 281,130,358.28 | 576,591,815.37 |

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2022年4月30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年度财务报告经第三届董事会第四十次会议审议通过，并于2016年3月15日批准报出。

报告期公司新设子公司11家，非同一控制下企业合并子、孙公司4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 | 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 |
|------|--|

| | |
|-----------|--|
| 坏账准备的理由 | 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、发放贷款及垫款

(1) 贷款

本公司按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在贷款合同规定期间内保持不变。

(2) 贷款减值准备的确认标准和计提方法

期末对每一单项贷款按其资产质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其主要分类标准和计提损失准备的比例为：

正常：交易对手能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金和利息不能按时足额偿还，按1.5%计提损失准备。

关注：尽管交易对手目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债权类资产；交易对手的现金偿还能力出现明显问题，但交易对手的抵押或质押的可变现资产大于等于债务本金及收益，按3%计提损失准备。

次级：交易对手的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失，按30%计提损失准备。

可疑：交易对手无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失，按60%计提损失准备。

损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，或只能收回极少部分，按100%计提损失准备。

14、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。

15、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。

16、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。

17、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。

18、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。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

(5) 金融业务利息收入和支出

利息收入和支出按照相关金融资产和金融负债的摊余成本采用实际利率法计算，并计入当期损益。金融资产确认减值损失后，确认利息收入所使用的利率为原始实际利率。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|--|
| 香港众信 | 按所得额的 16.5%上交利得税 |
| 德国开元 | 公司法人税及其附带的团结统一税，税率为 15.83%；营业所得税税率 18%，所得税及营业所得税都以公司盈利为计税基础，若公司未盈利，可免交 |

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 | 8,580,030.34 | 3,170,049.85 |
| 银行存款 | 898,979,127.53 | 391,416,466.16 |
| 其他货币资金 | 52,841,337.10 | 19,854,985.85 |
| 合计 | 960,400,494.97 | 414,441,501.86 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 69,866,594.04 | 4,095.60 |

其他说明：其他货币资金期末余额中 1,726.01 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 3,558.12 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境外香港众信、德国开元等境外公司的货币资金期末余额。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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 | 463,506,501.55 | 99.81% | 12,325,648.50 | 2.66% | 451,180,853.05 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 877,886.00 | 0.19% | 877,886.00 | 100.00% | |
| 合计 | 464,384,387.55 | 100.00% | 13,203,534.50 | 2.84% | 451,180,853.05 |

| 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 | 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 | 387,112,620.01 | | |
| 4-6 个月 | 64,429,326.20 | 6,442,932.62 | 10.00% |
| 7-9 个月 | 8,044,926.89 | 2,413,478.07 | 30.00% |
| 10-12 个月 | 900,781.29 | 450,390.65 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 460,487,654.39 | 9,306,801.34 | 2.02% |
| 1 至 2 年 | 3,018,847.16 | 3,018,847.16 | 100.00% |
| 合计 | 463,506,501.55 | 12,325,648.50 | 2.66% |

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

(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 5,687,524.83 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 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|----------------|--------------|---------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 计提坏账准备金额 | 计提比例(%) |
| 第一名 | 31,193,387.75 | 6.72 | - | - |
| 第二名 | 15,527,237.73 | 3.34 | 676,754.60 | 4.36 |
| 第三名 | 14,210,949.53 | 3.06 | 614,837.93 | 4.33 |
| 第四名 | 12,374,639.41 | 2.66 | 104,398.79 | 0.84 |
| 第五名 | 10,395,421.66 | 2.24 | 592,303.89 | 5.70 |
| 合计 | 83,701,636.08 | 18.02 | 1,988,295.21 | 2.38 |

4、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 | 476,567,083.96 | 99.49% | 219,386,036.02 | 99.96% |
| 1 至 2 年 | 2,465,348.00 | 0.51% | 78,264.00 | 0.04% |
| 合计 | 479,032,431.96 | -- | 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：元

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|-------|
| | 预付款项 | 占预付款项合计数的比例(%) | 款项内容 |
| 第一名 | 38,927,581.60 | 8.13 | 预付机票款 |
| 第二名 | 28,124,569.17 | 5.87 | 预付机票款 |
| 第三名 | 16,955,806.15 | 3.54 | 预付机票款 |
| 第四名 | 13,681,403.26 | 2.86 | 预付地接款 |
| 第五名 | 12,877,335.00 | 2.69 | 预付机票款 |

| | | | |
|-----|----------------|-------|--|
| 合 计 | 110,566,695.18 | 23.08 | |
|-----|----------------|-------|--|

5、应收利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 发放贷款和垫款利息 | 162,580.61 | |
| 合计 | 162,580.61 | |

6、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 | 38,643,156.00 | 15.42% | 800,368.68 | 2.07% | 37,842,787.32 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 211,965,182.82 | 84.58% | 5,385,375.62 | 2.54% | 206,579,807.20 |
| 合计 | 250,608,338.82 | 100.00% | 6,185,744.30 | 2.47% | 244,422,594.52 |

| 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 | 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

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|--------------|---------------|------------|-------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中国国际航空股份有限公司 | 38,643,156.00 | 800,368.68 | 2.07% | 单项计提 |

| | | | | |
|----|---------------|------------|----|----|
| 合计 | 38,643,156.00 | 800,368.68 | -- | -- |
|----|---------------|------------|----|----|

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 662,448.82 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 | 226,088,375.71 | 124,650,480.75 |
| 签证借款及备用金 | 7,076,282.80 | 1,535,360.25 |
| 其他 | 17,443,680.31 | 9,867,439.60 |
| 合计 | 250,608,338.82 | 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 | 38,643,156.00 | 1 年以内 | 15.42% | 800,368.68 |
| 第二名 | 机票押金 | 10,099,600.00 | 2 年以内 | 4.03% | 355,992.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 3.99% | |
| 第四名 | 机票押金 | 7,865,000.00 | 2 年以内 | 3.14% | 380,620.00 |
| 第五名 | 机票押金 | 6,493,600.00 | 1 年以内 | 2.59% | 129,872.00 |
| 合计 | -- | 73,101,356.00 | -- | 29.17% | 1,666,852.68 |

7、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 | 370,282.61 | | 370,282.61 | 432,960.45 | | 432,960.45 |
| 合计 | 370,282.61 | | 370,282.61 | 432,960.45 | | 432,960.45 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 预缴企业所得税 | 13,338,382.03 | |
| 待抵扣增值税进项税额 | 598,054.22 | |
| 履约保证金 | | 44,733,600.00 |
| 合计 | 13,936,436.25 | 44,733,600.00 |

9、发放贷款及垫款

(1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 个人贷款和垫款 | 78,228,419.33 | |
| 企业贷款和垫款 | 10,071,580.67 | |
| 贷款和垫款总额 | 88,300,000.00 | |
| 减：贷款损失准备 | 1,324,500.00 | |
| 其中：个别方式评估 | | |
| 组合方式评估 | 1,324,500.00 | |
| 贷款和垫款账面价值 | 86,975,500.00 | |

(2) 贷款和垫款总额按担保方式分布情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|------|
| 信用贷款 | 5,800,000.00 | |
| 保证贷款 | 82,500,000.00 | |
| 抵押贷款 | | |
| 质押贷款 | | |
| 贷款和垫款总额 | 88,300,000.00 | |

10、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： | 241,141,400.00 | | 241,141,400.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 按成本计量的 | 241,141,400.00 | | 241,141,400.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 241,141,400.00 | 0.00 | 241,141,400.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 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 | | 7,800,000.00 | | 7,800,000.00 | | | | | 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% | |
| 北京创新工场 | | 7,500,000.00 | | 7,500,000.00 | | | | | 6.04% | |
| 同程网 | | 50,068,000.00 | | 50,068,000.00 | | | | | 0.38% | |
| 广州酷旅 | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 | | | | | 2.00% | |
| 优投金鼎智慧旅游 | | 10,735,300.00 | | 10,735,300.00 | | | | | | |
| 优投金鼎资产管理 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | | | | 10.00% | |
| 合计 | 1,000,000.00 | 240,141,400.00 | | 241,141,400.00 | | | | | -- | |

11、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 | 其他综合收益 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 | 计提减值准备 | 其他 | | |

| | | | | 的投资 损益 | 调整 | | 股利或 利润 | | | | |
|-------------|--|---------------|--|-----------|----|--|-----------|--|--|---------------|--|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 众信天益 | | 37,293,750.00 | | | | | | | | 37,293,750.00 | |
| 众信奇迹 来跑吧 | | 100,000.00 | | -1,760.12 | | | | | | 98,239.88 | |
| 小计 | | 37,393,750.00 | | -1,760.12 | | | | | | 37,391,989.88 | |
| 合计 | | 37,393,750.00 | | -1,760.12 | | | | | | 37,391,989.88 | |

12、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 | 5,771,008.42 | 4,366,626.38 | 1,433,731.00 | 11,571,365.80 |
| (1) 购置 | 2,252,759.45 | | 588,512.00 | 2,841,271.45 |
| (2) 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 3,518,248.97 | 4,366,626.38 | 845,219.00 | 8,730,094.35 |
| 3.本期减少金额 | 833,708.45 | | 22,015.80 | 855,724.25 |
| (1) 处置或报废 | 833,708.45 | | 22,015.80 | 855,724.25 |
| 4.期末余额 | 13,800,646.10 | 5,512,897.95 | 3,310,809.74 | 22,624,353.79 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 4,939,121.51 | 196,525.12 | 616,147.11 | 5,751,793.74 |
| 2.本期增加金额 | 4,419,314.71 | 1,688,659.50 | 767,333.58 | 6,875,307.79 |
| (1) 计提 | 2,725,256.86 | 449,779.86 | 559,986.95 | 3,735,023.67 |
| (2) 企业合并增加 | 1,694,057.85 | 1,238,879.64 | 207,346.63 | 3,140,284.12 |
| 3.本期减少金额 | 592,307.40 | | 4,182.84 | 596,490.24 |
| (1) 处置或报废 | 592,307.40 | | 4,182.84 | 596,490.24 |
| 4.期末余额 | 8,766,128.82 | 1,885,184.62 | 1,379,297.85 | 12,030,611.29 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |

| | | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 5,034,517.28 | 3,627,713.33 | 1,931,511.89 | 10,593,742.50 |
| 2.期初账面价值 | 3,924,224.62 | 949,746.45 | 1,282,947.43 | 6,156,918.50 |

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 办公软件 | 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 | 13,606,153.01 | 13,606,153.01 |
| (1) 购置 | 11,388,901.33 | 11,388,901.33 |
| (2) 内部研发 | | |
| (3) 企业合并增加 | 2,217,251.68 | 2,217,251.68 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 23,339,455.04 | 23,339,455.04 |
| 二、累计摊销 | | |
| 1.期初余额 | 2,219,628.86 | 2,219,628.86 |
| 2.本期增加金额 | 3,337,194.36 | 3,337,194.36 |
| (1) 计提 | 2,673,276.06 | 2,673,276.06 |
| (2) 企业合并增加 | 663,918.30 | 663,918.30 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 5,556,823.22 | 5,556,823.22 |
| 三、减值准备 | | |
| 1.期初余额 | | |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1.期末账面价值 | 17,782,631.82 | 17,782,631.82 |
| 2.期初账面价值 | 7,513,673.17 | 7,513,673.17 |

14、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 | 处置 | 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 |
| 北京开元 | | 52,478,671.09 | | | | 52,478,671.09 |
| 江苏众信 | | 34,622.83 | | | | 34,622.83 |
| 法国安赛尔 | | 973,635.45 | | | | 973,635.45 |
| 合计 | 2,874,162.87 | 544,573,152.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547,447,315.74 |

15、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 | 9,393,213.15 | 3,611,537.49 | | 9,037,797.69 |
| 车辆使用权 | | 993,092.00 | 157,949.56 | | 835,142.44 |
| 其他 | | 172,979.29 | 52,524.94 | | 120,454.35 |
| 合计 | 3,256,122.03 | 10,559,284.44 | 3,822,011.99 | | 9,993,394.48 |

16、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 | 20,649,429.44 | 5,162,357.36 | 5,978,387.02 | 1,494,596.75 |
| 可抵扣亏损 | 5,469,602.80 | 1,367,400.70 | | |
| 递延收益 | 5,396,041.52 | 1,349,010.38 | 3,039,363.78 | 759,840.95 |
| 合计 | 31,515,073.76 | 7,878,768.44 | 9,017,750.80 | 2,254,437.70 |

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 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 | | 7,878,768.44 | | 2,254,437.70 |

17、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 | 25,871,441.54 | 9,942,439.15 |
| 航协保证金 | 6,990,000.00 | 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 |
| 预付投资款 | 16,387,042.04 | |
| 合计 | 109,268,483.58 | 72,482,439.15 |

其他说明：委托贷款系公司通过中国民生银行股份有限公司总行营业部提供给上海悠哉网络科技有限公司的借款。

18、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 | 45,000,000.00 | |
| 信用借款 | 575,000,000.00 | 6,119,000.00 |
| 合计 | 620,000,000.00 | 6,119,000.00 |

19、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 | 472,510,570.66 | 200,941,482.75 |
| 1-2 年 | 1,325,062.84 | 809,060.27 |
| 2-3 年 | | |
| 3 年以上 | 784,281.32 | |
| 合计 | 474,619,914.82 | 201,750,543.02 |

20、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 | 325,129,304.43 | 219,175,503.46 |
| 合计 | 325,129,304.43 | 219,175,503.46 |

21、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 | 234,842,178.78 | 221,679,722.43 | 24,901,676.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,145,128.15 | 27,502,272.97 | 26,365,538.03 | 2,281,863.09 |
| 三、辞退福利 | | 118,336.50 | 118,336.50 | |
| 合计 | 12,884,348.66 | 262,462,788.25 | 248,163,596.96 | 27,183,539.95 |

(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 | 200,491,398.45 | 189,141,779.21 | 21,568,466.64 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费 | | 1,555,523.82 | 1,544,770.41 | 10,753.41 |
| 3、社会保险费 | 703,542.81 | 16,667,380.90 | 15,995,117.46 | 1,375,806.25 |
| 其中：医疗保险费 | 629,182.87 | 14,969,355.62 | 14,373,799.08 | 1,224,739.41 |
| 工伤保险费 | 22,033.22 | 543,727.37 | 519,444.44 | 46,316.15 |
| 生育保险费 | 52,326.72 | 1,154,297.91 | 1,101,873.94 | 104,750.69 |
| 4、住房公积金 | 537,050.00 | 12,168,796.71 | 11,810,692.94 | 895,153.77 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 279,780.30 | 2,872,963.16 | 2,101,246.67 | 1,051,496.79 |
| 6、短期带薪缺勤 | | 1,086,115.74 | 1,086,115.74 | |
| 合计 | 11,739,220.51 | 234,842,178.78 | 221,679,722.43 | 24,901,676.86 |

(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 | 26,067,981.74 | 24,986,550.80 | 2,168,483.90 |
| 2、失业保险费 | 58,075.19 | 1,434,291.23 | 1,378,987.23 | 113,379.19 |
| 合计 | 1,145,128.15 | 27,502,272.97 | 26,365,538.03 | 2,281,863.09 |

22、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 增值税 | 792,629.10 | 287,892.39 |
| 营业税 | 3,440,552.24 | 1,729,346.78 |
| 企业所得税 | 5,982,060.90 | 6,641,925.65 |
| 个人所得税 | 159,443.00 | 74,391.99 |
| 城市维护建设税 | 333,353.98 | 166,967.46 |
| 教育费附加 | 151,273.93 | 73,358.96 |
| 地方教育发展费 | 100,849.26 | 47,089.81 |
| 河道管理费 | 12,170.49 | 6,152.63 |
| 副食品价格调节基金 | 53,401.95 | 29,399.45 |
| 合计 | 11,025,734.85 | 9,056,525.12 |

23、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 | 63,588.54 | |
| 合计 | 63,588.54 | |

24、应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 普通股股利 | 180,000.00 | |
| 合计 | 180,000.00 | |

25、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 | 21,639,076.50 | 26,867,545.03 |
| 合作押金 | 13,206,268.44 | 5,920,044.00 |
| 股权转让款 | 5,574,566.00 | 3,300,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | 34,442,400.00 | |
| 其他 | 4,296,233.88 | 2,063,868.01 |
| 合计 | 79,158,544.82 | 38,151,457.04 |

(2) 期末无账龄超过 1 年以上的重要其他应付款。**26、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 递延收益 | 5,396,041.52 | 3,039,363.78 |
| 合计 | 5,396,041.52 | 3,039,363.78 |

27、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 | | 347,745,825.00 | | 358,344,990.00 | 417,534,990.00 |
|------|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|

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。

④根据贵公司2015年8月21日经第三届第二十八次董事会审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》并经2015年第四次临时股东大会通过，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，公司增加股本人民币208,767,495元，减少资本公积208,767,495元，变更后的注册资本为人民币417,534,990元。

28、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 | 833,037,670.05 | 352,865,877.05 | 678,073,673.31 |
| 其他资本公积 | 2,340,373.62 | 13,726,418.18 | 2,213,129.71 | 13,853,662.09 |
| 合计 | 200,242,253.93 | 846,764,088.23 | 355,079,006.76 | 691,927,335.40 |

其他说明:

①本期2014年度首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就并行权，资本公积-股本溢价增加2,213,129.71元，资本公积-其他资本公积减少2,213,129.71元；公司第二个考核年度（2015年）业绩指标达到行权条件，本期增加资本公积-其他资本公积13,726,418.18元。详见附注十二、股份支付。

②本期公司购买子公司上海巨龙国际旅行社有限公司7%的少数股权，投资比例由原来的60%上升至67%，在编制合并报表时，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开始持续计算的净资产份额之间的差额

5,120,052.05元，冲减资本公积。

③资本公积本期其他变化详见附注七、27、股本。

29、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| 限制性股票 | | 45,633,000.00 | 11,190,600.00 | 34,442,400.00 |
| 合计 | | 45,633,000.00 | 11,190,600.00 | 34,442,400.00 |

其他说明：库存股系公司授予限制性股票就回购义务确认的库存股，详见附注十二、股份支付。

30、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|--------------------|------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | | 25,828.38 | | | 13,172.93 | 12,655.45 | 13,172.93 |
| 外币财务报表折算差额 | | 25,828.38 | | | 13,172.93 | 12,655.45 | 13,172.93 |
| 其他综合收益合计 | | 25,828.38 | | | 13,172.93 | 12,655.45 | 13,172.93 |

31、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 | 10,219,642.94 | | 46,248,846.10 |
| 合计 | 36,029,203.16 | 10,219,642.94 | | 46,248,846.10 |

32、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 | 186,704,704.40 | 108,742,724.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,219,642.94 | 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 | 443,137,394.83 | 280,550,166.37 |

33、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 | 8,366,288,121.09 | 7,603,758,074.36 | 4,217,003,082.71 | 3,847,151,762.77 |
| 其他业务 | 3,782,558.61 | 0.00 | | |
| 合计 | 8,370,070,679.70 | 7,603,758,074.36 | 4,217,003,082.71 | 3,847,151,762.77 |

34、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 | 37,523,011.35 | 18,109,994.64 |
| 城市维护建设税 | 3,413,163.16 | 1,853,551.16 |
| 教育费附加 | 1,519,996.00 | 796,867.04 |
| 其他 | 1,518,853.77 | 822,036.23 |
| 合计 | 43,975,024.28 | 21,582,449.07 |

35、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 | 216,319,623.32 | 95,649,556.28 |
| 广告宣传费 | 50,945,782.03 | 36,243,428.21 |
| 房租物业费 | 40,707,446.61 | 20,815,656.27 |
| 办公费 | 28,109,099.63 | 14,461,288.19 |
| 差旅交通费 | 12,036,601.08 | 5,937,298.48 |
| 会议费 | 4,138,793.27 | 4,755,555.83 |
| 业务费 | 6,164,392.43 | 3,913,702.96 |
| 折旧摊销 | 5,506,321.56 | 4,217,978.62 |
| 其他 | 3,085,673.51 | 1,830,536.60 |
| 合计 | 367,013,733.44 | 187,825,001.44 |

36、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 | 38,180,474.50 | 18,804,532.27 |
| 办公费 | 8,950,332.57 | 4,008,164.72 |
| 差旅交通费 | 6,062,462.18 | 2,143,510.65 |
| 房租物业费 | 8,048,551.19 | 1,673,724.88 |
| 中介及咨询机构费用 | 3,352,758.36 | 3,537,776.73 |
| 业务费 | 3,296,474.82 | 1,287,094.62 |
| 折旧摊销 | 4,723,990.16 | 1,542,454.36 |
| 会议费 | 917,843.03 | 1,102,384.96 |
| 股份支付费用 | 13,726,418.18 | 2,213,129.71 |
| 其他 | 2,812,992.39 | 877,977.20 |
| 合计 | 90,072,297.38 | 37,190,750.10 |

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 9,765,488.79 | 916,343.00 |
| 减：利息收入 | 6,389,915.21 | 2,828,323.67 |
| 汇兑损益 | -11,854,028.31 | -27,080,090.50 |
| 金融机构手续费 | 12,193,631.94 | 4,498,909.19 |
| 合计 | 3,715,177.21 | -24,493,161.98 |

38、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 | 6,349,973.65 | 3,425,917.09 |
| 二、贷款损失准备 | 1,324,500.00 | |
| 合计 | 7,674,473.65 | 3,425,917.09 |

39、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-----------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,760.12 | |
| 合计 | -1,760.12 | |

40、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 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 10,029.98 | | 10,029.98 |
| 其中：固定资产处置利得 | 10,029.98 | | 10,029.98 |
| 政府补助 | 4,250,000.00 | 4,020,000.00 | 4,250,000.00 |
| 其他 | 114,355.89 | 30,860.78 | 114,355.89 |
| 合计 | 4,374,385.87 | 4,050,860.78 | 4,374,385.87 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响 当年盈亏 | 是否特 殊补贴 | 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 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方 性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 4,250,000.00 | 4,020,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,250,000.00 | 4,020,000.00 | -- |

41、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 | 82,005.63 | 53,919.65 | 82,005.63 |
| 其中：固定资产处置损失 | 82,005.63 | 53,919.65 | 82,005.63 |
| 无形资产处置损失 | 0.00 | | 0.00 |
| 债务重组损失 | 0.00 | | 0.00 |
| 非货币性资产交换损失 | 0.00 | | 0.00 |
| 对外捐赠 | 570,000.00 | 50,000.00 | 570,000.00 |
| 其他 | 131,770.54 | | |
| 合计 | 783,776.17 | 103,919.65 | 777,449.14 |

42、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 | 51,748,227.58 | 40,348,944.78 |
| 递延所得税费用 | -3,795,149.06 | -819,778.52 |
| 合计 | 47,953,078.52 | 39,529,166.26 |

(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 | 257,613,329.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 64,403,332.39 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 172,359.21 |
| 非应税收入的影响 | -619,194.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,145,194.33 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,047,036.25 |
| 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 | 25,268.57 |
| 其他 | -15,126,845.46 |
| 所得税费用 | 47,953,078.52 |

其他说明：其他为公司限制性股票本期解锁可抵扣的企业所得税费用，详见附注十二、股份支付。

43、其他综合收益

详见附注 30。

44、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 | 78,175,347.92 | 40,934,908.72 |
| 政府补助 | 4,250,000.00 | 4,020,000.00 |
| 利息收入 | 6,389,915.21 | 3,591,437.58 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 10,332,055.71 | 2,271,659.37 |
| 合计 | 99,147,318.84 | 50,818,005.67 |

(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 | 153,941,113.26 | 94,467,018.55 |
| 广告、设计费 | 49,698,012.21 | 38,414,957.75 |
| 签证暂借款及其他备用金 | 33,818,295.57 | 7,614,681.15 |
| 房租及物业费 | 48,755,997.80 | 22,940,740.64 |
| 办公费 | 37,059,432.20 | 18,107,713.28 |
| 差旅费 | 18,099,063.26 | 8,080,809.13 |
| 会议及招待费 | 14,517,503.55 | 11,058,738.37 |
| 保证金 | 6,965,492.40 | 11,399,508.99 |
| 其他 | 9,251,424.26 | 2,603,394.91 |
| 合计 | 372,106,334.51 | 214,687,562.77 |

(3) 支付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 |
|-------|-------|---------------|
| 履约保证金 | | 47,850,000.00 |
| 合计 | | 47,850,000.00 |

45、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 | 209,660,251.05 | 108,738,139.09 |
| 加：资产减值准备 | 7,674,473.65 | 3,425,917.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,735,023.67 | 2,401,270.05 |
| 无形资产摊销 | 2,673,276.06 | 1,182,252.38 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销 | 3,822,011.99 | 2,176,910.55 |
| 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） | 71,975.65 | 53,919.65 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,215,690.95 | 621,816.34 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 1,760.12 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -3,799,634.40 | -819,778.52 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 74,190.35 | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -666,446,641.16 | -146,935,671.57 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 436,098,661.57 | 98,610,857.34 |
| 其他 | 13,726,418.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,507,457.68 | 69,455,632.40 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 943,140,433.05 | 400,304,431.86 |
| 减：现金的期初余额 | 400,304,431.86 | 258,064,013.69 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 542,836,001.19 | 142,240,418.17 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 79,072,633.44 |
| 其中： | -- |
| 竹园国旅 | |
| 北京开元 | 74,876,300.00 |
| 江苏众信 | 838,491.33 |
| 法国安赛尔 | 3,357,842.11 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 114,935,905.27 |
| 其中： | -- |
| 竹园国旅 | 62,752,755.32 |
| 北京开元 | 50,570,040.72 |
| 江苏众信 | 166.63 |
| 法国安赛尔 | 1,612,942.60 |

| | |
|--------------|----------------|
| 其中： | -- |
| 取得子公司支付的现金净额 | -35,863,271.83 |

(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 | 943,140,433.05 | 400,304,431.86 |
| 其中：库存现金 | 8,580,030.34 | 3,170,049.85 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 898,979,127.53 | 391,416,466.16 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 35,581,275.18 | 5,717,915.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 943,140,433.05 | 400,304,431.86 |

46、所有者权益变动表项目注释

合并所有者权益变动表中“资本公积”三、本期增减变动金额、（六）其他-5,120,052.05元为新取得子公司上海巨龙7%股权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开始持续计算的净资产份额之间的差额；“少数股东权益”三、本期增减变动金额、（六）其他81,931,161.79元系本期合并竹园国旅、北京开元而增加的少数股东权益。

47、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 | 17,260,061.92 | 用于质押担保 |
| 合计 | 17,260,061.92 | -- |

48、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 | -- | -- | 107,578,362.75 |
| 其中：美元 | 9,777,297.26 | 6.4936 | 63,489,857.49 |
| 欧元 | 5,865,685.64 | 7.0952 | 41,618,212.75 |
| 港币 | 249,274.10 | 0.8378 | 208,841.84 |
| 泰铢 | 1,655,900.00 | 0.1799 | 297,896.41 |

| | | | |
|-------|---------------|---------|----------------|
| 英镑 | 11,262.68 | 9.6159 | 108,300.80 |
| 瑞士法郎 | 205,459.31 | 6.4020 | 1,315,350.50 |
| 日元 | 7,222,908.00 | 0.05385 | 389,134.17 |
| 其他 | | | 150,768.78 |
| 应收账款 | -- | -- | 75,549,953.66 |
| 其中：美元 | 292,497.75 | 6.4936 | 1,899,363.39 |
| 欧元 | 9,232,548.21 | 7.0952 | 65,506,776.06 |
| 英镑 | 16,290.00 | 9.6159 | 156,643.01 |
| 瑞士法郎 | 1,512,837.79 | 6.4020 | 9,685,187.53 |
| 预付款项 | | | 22,827,759.78 |
| 其中：美元 | 292,497.75 | 6.4936 | 1,899,363.39 |
| 欧元 | 2,599,826.41 | 7.0952 | 18,446,288.32 |
| 港币 | 398,092.05 | 0.8378 | 333,521.52 |
| 日元 | 88,000.00 | 0.05385 | 4,741.00 |
| 瑞士法郎 | 276.47 | 6.4020 | 1,769.96 |
| 新西兰元 | 346,286.97 | 4.4426 | 1,538,414.49 |
| 新加坡币 | 123,342.19 | 4.5875 | 565,832.30 |
| 泰铢 | 112,000.00 | 0.1799 | 20,148.80 |
| 卢布 | 200,000.00 | 0.0884 | 17,680.00 |
| 其他应收款 | | | 19,023,242.69 |
| 其中：美元 | 1,130,000.00 | 6.4936 | 7,337,768.00 |
| 欧元 | 1,625,238.72 | 7.0952 | 11,531,393.77 |
| 英镑 | 2,000.00 | 9.6159 | 19,231.80 |
| 日元 | 2,503,000.00 | 0.05385 | 134,849.13 |
| 应付账款 | | | 221,367,543.05 |
| 其中：美元 | 4,629,524.25 | 6.4936 | 30,062,278.67 |
| 欧元 | 23,296,808.09 | 7.0952 | 165,295,512.79 |
| 英镑 | 847,389.77 | 9.6159 | 8,148,415.29 |
| 日元 | 75,014,734.99 | 0.05385 | 4,041,418.85 |
| 澳大利亚元 | 797,842.99 | 4.7276 | 3,771,882.52 |
| 瑞士法郎 | 432,711.80 | 6.4020 | 2,770,220.94 |
| 加拿大元 | 862,806.13 | 4.6814 | 4,039,140.62 |
| 新西兰元 | 718,969.90 | 4.4426 | 3,194,095.68 |
| 新加坡币 | 2,000.00 | 4.5875 | 9,175.00 |

| | | | |
|------|-----------|--------|-----------|
| 瑞典克朗 | 36,567.72 | 0.7718 | 28,222.97 |
| 泰铢 | 39,600.00 | 0.1799 | 7,124.04 |
| 卢布 | 630.00 | 0.0884 | 55.69 |

(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03月13日 | 实质控制 | 2,843,362,035.12 | 68,376,068.43 |
| 北京开元 | 2015年07月15日 | 74,876,300.00 | 51.00% | 支付现金 | 2015年07月15日 | 实质控制 | 101,712,665.81 | 5,000,961.43 |
| 江苏众信 | 2015年07月28日 | 838,491.33 | 100.00% | 支付现金 | 2015年07月28日 | 实质控制 | | -5,101.87 |
| 法国安赛尔 | 2015年06月30日 | 3,357,842.11 | 70.00% | 支付现金 | 2015年07月08日 | 实质控制 | 14,525,970.86 | -101,074.28 |

其他说明：2015年发生的非同一控制下企业合并中：法国安赛尔由本公司之子公司北京开元境外子公司德国开元完成收购；江苏众信由本公司之子公司上海众信完成收购。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 竹园国旅 | 北京开元 | 江苏众信 | 法国安赛尔 |
|-------------------|----------------|---------------|------------|--------------|
| --现金 | | 74,876,300.00 | 838,491.33 | 3,357,842.11 |
| --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 | 74,876,300.00 | 838,491.33 | 3,357,842.11 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 138,913,776.50 | 22,397,628.91 | 803,868.50 | 2,384,206.66 |
| 商誉/合并成本小于取得 | 491,086,223.50 | 52,478,671.09 | 34,622.83 | 973,635.45 |

| | | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| 的可辨认净资产公允价值份额的金额 | | | | |
|------------------|--|--|--|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

竹园国旅、北京开元可辨认资产、负债公允价值利用外部专家（评估师）的专业判断确定；江苏众信、法国安赛尔因被购买方在收购日账面除货币资金及少量往来款之外无其他资产、负债，故可辨认资产、负债公允价值按账面价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

报告期内，并购竹园国旅和北京开元形成的商誉。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 竹园国旅 | | 北京开元 | | 江苏众信 | | 法国安赛尔 | |
|---------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 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 | 50,570,040.72 | 50,570,040.72 | 166.63 | 166.63 | 1,612,942.60 | 1,612,942.60 |
| 应收款项 | 128,204,833.90 | 128,204,833.90 | 6,026,253.63 | 6,026,253.63 | 518,184.08 | 518,184.08 | 3,143,872.34 | 3,143,872.34 |
| 存货 | 11,512.51 | 11,512.51 | | | | | | |
| 固定资产 | 4,430,132.42 | 4,430,132.42 | 918,350.76 | 918,350.76 | | | 300,291.36 | 300,291.36 |
| 无形资产 | 1,553,333.38 | 1,553,333.38 | | | | | | |
| 预付款项 | 177,657,561.38 | 177,657,561.38 | 7,645,360.91 | 7,645,360.91 | | | 65,875.47 | 65,875.47 |
| 其他应收款 | 94,720,777.69 | 94,720,777.69 | 11,761,373.24 | 11,761,373.24 | | | 738,541.73 | 738,541.73 |
| 长期待摊费用 | 5,081,585.39 | 5,081,585.39 | 310,573.80 | 310,573.80 | | | | |
| 递延所得税资产 | 1,759,319.17 | 1,759,319.17 | | | 65,377.17 | 65,377.17 | | |
| 其他非流动资产 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | 4,262,746.56 | 4,262,746.56 | 220,140.62 | 220,140.62 | | |
| 借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | | | | | |
| 应付款项 | 137,354,814.36 | 137,354,814.36 | 849,273.53 | 849,273.53 | | | 890,451.23 | 890,451.23 |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 预收款项 | 80,475,249.73 | 80,475,249.73 | 23,521,497.58 | 23,521,497.58 | | | 1,210,081.29 | 1,210,081.29 |
| 应付职工薪酬 | 7,590,242.96 | 7,590,242.96 | 292,516.12 | 292,516.12 | | | 165,647.03 | 165,647.03 |
| 应交税费 | 3,853,336.79 | 3,853,336.79 | 1,020,868.06 | 1,020,868.06 | | | -100,094.44 | -100,094.44 |
| 应付利息 | 84,831.06 | 84,831.06 | | | | | | |
| 其他应付款 | 20,464,986.89 | 20,464,986.89 | 11,895,151.15 | 11,895,151.15 | | | 289,428.88 | 289,428.88 |
| 净资产 | 198,448,349.37 | 198,448,349.37 | 43,915,393.18 | 43,915,393.18 | 803,868.50 | 803,868.50 | 3,406,009.51 | 3,406,009.51 |
| 减：少数股东权益 | 59,534,572.87 | 59,534,572.87 | 21,517,764.27 | 21,517,764.27 | | | 1,021,802.85 | 1,021,802.85 |
| 取得的净资产 | 138,913,776.50 | 138,913,776.50 | 22,397,628.91 | 22,397,628.91 | 803,868.50 | 803,868.50 | 2,384,206.66 | 2,384,206.66 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

竹园国旅、北京开元可辨认资产、负债公允价值利用外部专家（评估师）的专业判断确定；江苏众信、法国安赛尔因被购买方在收购日账面除货币资金及少量往来款之外无其他资产、负债，故可辨认资产、负债公允价值按账面价值确定。

2、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：

公司报告期新设天津众信、云南众信、太原众信以及重庆众信等11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 | 2015年3月25日 | 10,024,430.41 | 24,430.41 |
| 太原众信 | 2015年6月19日 | 208,751.19 | -1,248.81 |
| 重庆众信 | 2015年6月24日 | 300,104.86 | 104.86 |
| 云南众信 | 2015年6月15日 | 510,297.87 | 297.87 |
| 深圳众信 | 2015年7月10日 | -576.27 | -576.27 |
| 众信嘉业 | 2015年7月29日 | -3,142.60 | -3,142.60 |
| 辽宁众信 | 2015年11月12日 | | |
| 北京优达 | 2015年11月30日 | | |
| 广州优贷 | 2015年12月1日 | 99,037,696.82 | -962,303.18 |
| 广州优盛 | 2015年12月1日 | -600.00 | -600.00 |
| 陕西众信 | 2015年12月17日 | | |

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 | |
| 上海众信 | 上海 | 上海市普陀区真光路 1219 号 3 层 111 室 | 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 |
| 浙江众信 | 浙江 | 杭州市拱墅区莫干山路 841 弄 23 号 1 幢二层 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 号院 2 号楼 4 层 405 室 | 货币兑换 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海巨龙 | 上海 | 上海市普陀区真光路 1219 号 3 层 110 室 | 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 幢楼六层 620 室 | 投资管理、资产管理 | 100.00% | | 设立 |
| 天津众信 | 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 |
| 北京开元 | 北京 | 北京市朝阳区朝阳门外大街 20 号 1 号楼 18 层 1806 室 | 旅游业 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|------|----|---------------------------------------|-----------|---------|--|----|
| 深圳众信 | 深圳 | 深圳市福田区华强北街道华强北路群星广场 A 座 33 楼 3338 | 旅游业 | 100.00% | | 设立 |
| 陕西众信 | 陕西 | 西安市碑林区雁截路北段 9 号中铁第壹国际 A 座 06 层 604 号房 | 旅游业 | 100.00% | | 设立 |
| 辽宁众信 | 辽宁 | 沈阳市沈河区惠工街 124 与 2-3 号 | 旅游业 | 100.00% | | 设立 |
| 众信嘉业 | 北京 | 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 3 号楼 8 层 801 室 | 文化艺术交流 | 100.00% | | 设立 |
| 广州优盛 | 广州 | 广州市越秀区解放南路 123 号 17 层 1703 房 | 互联网金融信息服务 | 100.00% | | 设立 |
| 广州优贷 | 广州 | 广州市越秀区解放南路 123 号 17 层 1703 房 | 货币金融服务 | 100.00% | | 设立 |
| 北京优达 | 北京 | 北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 3 号楼 7 层 706 室 | 出入境服务 | 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% | 20,512,941.19 | 0.00 | 80,047,416.85 |
| 北京开元 | 49.00% | 2,466,134.37 | | 23,996,554.08 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| | 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 | 486,928,936.74 | 16,292,603.94 | 503,221,540.68 | 236,397,122.88 | | 236,397,122.88 |
| 北京开元 | 70,104,958.03 | 9,015,543.78 | 79,120,501.81 | 29,154,100.40 | | 29,154,100.40 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|-------|------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 竹园国旅 | 2,843,362,035.12 | 68,376,068.43 | 68,376,068.43 | 9,623,379.58 |
| 北京开元 | 101,712,665.81 | 5,003,377.00 | 5,226,925.21 | -20,105,568.76 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司购买子公司上海巨龙国际旅行社有限公司7%的少数股权，投资比例由原来的60%上升至67%，在编制合并报表时，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开始持续计算的净资产份额之间的差额5,120,052.05元，冲减资本公积。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | 上海巨龙 |
|--------------------------|--------------|
| --现金 | 5,263,030.25 |
| 购买成本/处置对价合计 | 5,263,030.25 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 142,978.20 |
| 差额 | 5,120,052.05 |
| 其中：调整资本公积 | 5,120,052.05 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 37,391,989.88 | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -1,760.12 | |

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、发放贷款及垫款、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18.02%，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12月31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32,963.81元，不包括留存收益的股东权益将增加或减少约32,963.81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12月31日，本公司的带息债务主要为固定利率借款合同。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。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

4、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%以上股东嘉佰九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 |

5、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 | 2,850,935.90 | 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 | 4,121,782.00 | 3,948,560.70 |

(3) 其他关联交易

2015年7月10日，公司第三届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于投资北京创新工场创业投资中心（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司以自有资金人民币2,500万元投资北京创新工场创业投资中心（有限合伙）（以下简称“创新工场基金”），公司实际控制人冯滨先生个人拟出资2,500万元参与此次对创新工场基金的认购。

6、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 | 230,843.00 | 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 | 600,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,620,000.00 |
| 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 | 15,939,547.89 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 13,726,418.18 |

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、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。

（4）2015年11月17日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一期解锁条件成就的议案》，确定本次解锁的限制性股票上市流通日为2015年12月22日，解锁数量为162万股，申请解锁的激励对象人数为91人。

（5）公司第二个考核年度（2015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，2015年度确认股份支付费用1,372,64万元，计入管理费用，同时增加资本公积。

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；公司就此向中航鑫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》。

（4）2015年10月20日，根据公司与宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）签订的《开立保函协议》，宁波银行开立以北京趣拿软件科技有限公司为收益人的履约保函（履约保函编号：07701BH20158108号），履约保函最高担保额为人民币2000万元，履约保函有效期为自开立之日起至2016年10月20日。该保函为公司在去哪儿网开展机票销售业务，为了使去哪儿网在T+0日向公司支付收到的预订款项，经双方协商向去哪儿网出具的银行保函。该项担保为公司对自身业务进行的自我担保。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----------|-----------------------------|----------------|------------|
| 股票和债券的发行 | 回购注销已离职股权激励对象限制性股票 50,400 股 | 0.00 | |

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 20,874,229.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 20,874,229.50 |

十五、其他重要事项

1、根据公司于2014年12月12日与上海悠哉网络科技有限公司（以下简称“悠哉网络”）、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）签订的委托贷款合同（合同编号：公委贷字第140000221370号），公司使用自有资金委托民生银行向悠哉网络贷款人民币6000万元，贷款期限4年，贷款利率6.2%，悠哉网络股东李代山以其持有的悠哉网络85%的股份作为质押担保。此次对外提供委托贷款事项已经公司第三届董事会第十次会议、公司2014年第六次临时股东大会审议通过。

2、2016年1月5日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资北京穷游天下科技发展有限公司的议案》，同意公司子公司香港众信国际旅行社有限公司通过增资+股权转让的方式以2,500万美元（按照美元兑人民币汇率为1:6.48计算，折合人民币约为1.62亿元）收购QYER Inc. 107,068,112股股权，本

次交易完成后，香港众信将持有标的公司5.499%股权，从而间接投资北京穷游天下科技发展有限公司。

3、2016年1月22日公司第三届董事会第三十六次会议审议并通过了《关于公司对外投资暨参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理中心（有限合伙）基金份额的议案》，同意公司参与认购天津新动金鼎万众体育资产管理中心（有限合伙）（以下简称为“体育基金”）出资份额，体育基金规模为人民币1亿元，其中众信旅游出资人民币2,500万元作为体育基金的有限合伙人。

4、根据2016年2月26日公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《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》，公司通过发行股份及支付现金的方式购买北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅”）现有全体股东合计持有的华远国旅100%的股权。其中以发行股份的方式购买郭东杰、何勇、谭志斌、曾勤、周长洪、陈自富、上海携程国际旅行社有限公司、中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）、天津湘华资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙一号资产管理中心（有限合伙）、天津翔龙二号资产管理中心（有限合伙）合计所持华远国旅90.3846%股权，发行价格为：35.82元/股，股份对价为65,605,802股；以支付现金方式的收购中信夹层持有的华远国旅9.6154%的股权，现金对价为25,000万元。

公司在本次收购同时，拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金人民币260,000万元（不超过本次交易拟购买标的股权交易价格的100%）。发行价格为：不低于42.01元/股。本次收购的实施不以本次配套融资的实施为前提。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第139号《北京众信国际旅行社股份有限公司拟购买北京市华远国际旅游有限公司股权项目资产评估报告》，截至评估基准日2015年12月31日，华远国旅的评估价值为225,210.47万元。参考上述资产评估结果并经公司与交易对方充分协商，各方一致同意华远国旅100%股权的交易价格确定为260,000万元。

5、2016年3月14日公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，决议向激励对象授予500万股限制性股票，授予价格为23.34元/股，其中首次授予450万股，预留50万股。

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 | 171,655,267.61 | 100.00% | 7,001,673.89 | 4.08% | 164,653,593.72 |
| 合计 | 171,655,267.61 | 100.00% | 7,001,673.89 | 4.08% | 164,653,593.72 |

| 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 | 145,344,824.22 | | |
| 4-6 个月 | 15,086,858.05 | 1,508,685.81 | 10.00% |
| 7-9 个月 | 7,656,630.89 | 2,296,989.27 | 30.00% |
| 10-12 个月 | 741,911.29 | 370,955.65 | 50.00% |
| 1 年以内小计 | 168,830,224.45 | 4,176,630.73 | 2.47% |
| 1 至 2 年 | 2,825,043.16 | 2,825,043.16 | 100.00% |
| 合计 | 171,655,267.61 | 7,001,673.89 | 4.08% |

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

(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 4,304,386.94 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 | 期末余额 | | | |
|------|---------------|----------------|------------|---------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 计提坏账准备金额 | 计提比例(%) |
| 第一名 | 12,305,224.36 | 7.17 | 614,837.93 | 5.00 |
| 第二名 | 9,091,723.66 | 5.30 | | - |
| 第三名 | 8,039,659.60 | 4.68 | | - |
| 第四名 | 6,985,888.78 | 4.07 | | - |
| 第五名 | 6,401,800.00 | 3.73 | | - |
| 合计 | 42,824,296.40 | 24.95 | 614,837.93 | 1.44 |

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 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 297,716,552.45 | 100.00% | 3,332,814.12 | 1.12% | 294,383,738.33 |
| 合计 | 297,716,552.45 | 100.00% | 3,332,814.12 | 1.12% | 294,383,738.33 |

| 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 51,714.05 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 | 137,046,743.86 | 114,300,424.75 |
| 签证借款及备用金 | 1,555,335.55 | 1,235,360.25 |
| 与子公司往来 | 151,034,027.73 | 58,625,300.24 |
| 其他 | 8,080,445.31 | 8,921,901.27 |
| 合计 | 297,716,552.45 | 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 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------|-------|------------------|------------|
| 第一名 | 子公司往来款 | 131,691,909.62 | 1 年以内 | 44.23% | |
| 第二名 | 机票押金 | 20,920,100.00 | 1 年以内 | 7.03% | 418,402.00 |
| 第三名 | 履约保证金 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 3.36% | |
| 第四名 | 机票押金 | 9,999,600.00 | 2 年以内 | 3.36% | 351,992.00 |
| 第五名 | 子公司往来款 | 9,904,164.58 | 1 年以内 | 3.33% | |
| 合计 | -- | 182,515,774.20 | -- | 61.31% | 770,394.00 |

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 | 1,166,387,210.25 | | 1,166,387,210.25 | 85,100,080.00 | | 85,100,080.00 |
| 合计 | 1,166,387,210.25 | | 1,166,387,210.25 | 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 | | |
| 优拓航服 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 安逸文公关 | 4,000,000.00 | 96,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 众信商务 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | 0.00 | | |
| 九州联合 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 众信奇迹 | 5,796,000.00 | | | 5,796,000.00 | | |
| 浙江众信 | 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 | 5,263,030.25 | | 8,863,030.25 | | |
| 竹园国旅 | | 630,000,000.00 | | 630,000,000.00 | | |
| 天津众信 | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 | | |
| 北京开元 | | 74,876,300.00 | | 74,876,300.00 | | |
| 太原众信 | | 210,000.00 | | 210,000.00 | | |
| 重庆众信 | | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 云南众信 | | 510,000.00 | | 510,000.00 | | |
| 广州优贷 | | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | |
| 香港众信 | 31,000,000.00 | 168,127,800.00 | | 199,127,800.00 | | |
| 合计 | 85,100,080.00 | 1,101,287,130.25 | 20,000,000.00 | 1,166,387,210.25 | | |

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 | 3,823,539,092.31 | 3,428,743,136.19 | 4,183,741,098.41 | 3,827,326,245.58 |
| 其他业务 | 3,720,000.00 | | | |
| 合计 | 3,827,259,092.31 | 3,428,743,136.19 | 4,183,741,098.41 | 3,827,326,245.58 |

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 2,229,099.37 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 247,677.71 | |
| 合计 | 2,476,777.08 | |

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 | -71,975.65 | |
| 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。 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3,720,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -587,414.65 | |
| 减：所得税影响额 | 1,821,568.95 | |
| 少数股东权益影响额 | 289,464.72 | |
| 合计 | 5,199,576.03 | -- |

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 | 14.87% | 0.471 | 0.465 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.46% | 0.458 | 0.452 |

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

第十一节 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

2016年3月15日