u-tour

/众信旅游

众信旅游集团股份有限公司

2016年度报告

2017年4月26日

致股东

岁末年初时，众信旅游十年以上资深员工表彰大会在公司新址召开，一张张年轻或不再 年轻的面孔，一双双饱含热泪的眼睛，一次次深情的拥抱，一幅幅感人的画面，不经意地温 暖在众信人的心头。流水十年间，欢笑情如旧。

白驹过隙间，伴随着出境游行业的快速发展，众信旅游公司正式更名成立已有十余年。 也是岁末年初时，一位同事在黑板报上写道：一切结束都是开始。是的，十余年来，众信人 每天都在开始新的征程。

**在不确定中寻找确定**

一次旅游意外事件发生后，我们的一位领队在文章中写道：旅行，其实就像你人生的一 部分，不可预料的还很多。

过去的一年多，欧洲签证录指纹，比以往要多的暴恐，英国公投脱欧，美国总统大选， 韩国萨德事件，人民币对其他货币涨跌互现。这些事件给我们带来了一些不确定。中国经济 进入新常态，一带一路深入推进，亚投行正式成立,G20峰会顺利召开，人民币正式纳入SDR， 也为我们带来了新的机遇。

我们看到了 2016年出境游人次为1.22亿，实现了稳步增长，剔除港澳台后的出国人次 比上年增长18%左右。可见基于中国庞大的人口基数，多年改革开放积累的大量国民财富， 消费升级正在发生，出境游已经成为国民的常态生活选项。公司业务也实现了稳步增长。惟 有门前镜湖水，春风不改旧时波，这些都是我们寻找到的确定。

由于监管政策尚未确定，我们终止了与华远国旅的重组。同时，我们也看到行业内一些 精品旅游项目获得投资，也有一些旅游平台由于资金不足而倒闭，携程、途牛、同程等线上 企业仍在加速线下布局的步伐，一些优秀企业的团队在稳步更替。资本、技术、人才，正在 悄悄地改变行业的格局、业态，及生产方式，加速行业的集中。这些都将促使我们继续利用 已有的资本平台，优化人才结构，提高技术水平，巩固和发展现有业务，加快新业务布局， 使企业的未来发展拥有更多确定。

**在感恩中淬炼**

挽弓当挽强，用箭当用长。不断强大一个企业的优秀基因，正是发展壮大的不二法则。 作为最早从事出境游批发的企业之一，多年积累的产品和服务能力是众信的一项核心能力。 如何不断提高服务品质，如何保持服务的稳定性，是我们必须时刻关注的问题。

与游客的每一次相遇，都是我们应该感恩的一次善缘。在消费升级的当下，观光游向休 闲度假游发展，出境游已经成为一种生活方式。我们需要从出境游的每一个场景、每一个细 节出发，来提高游客的感受，创造美好的生活方式。

故书不厌百回读，熟读深思子自知。我们将持续改进门店形象，优化陈设和布置，让游 客从一开始就有一个好的体验。我们将持续改进线上平台，简化操作界面和流程，为游客提 供更便捷的服务。我们将持续加强领队及一线员工的培训和管理，规范服务意识和标准，使 游客成为我们的朋友。我们将持续布局上游资源，针对不同客源地和目的地，开发合适的产 品，以合适的价格提供给客户，使游客有还要再来的愿望。

我们不断推陈出新“达人带路”、“一家一团”产品，并在2017年初推出了 “神奇节日在 哪里”主题游产品，游学业务的发展，国际游学、营地教育、兴趣实践、公益之旅等产品的 上线，进一步增加了产品丰富度，满足了消费者需求。执行中的“优品使者"计划，一直在 提升我们的服务质量。俄罗斯目的地产品的全年推出，亚洲业务的发展，目的地均衡策略的 深入实施，在给我们的客人更多选择的同时，也提高了我们的抗风险能力和发展后劲。3000 人赴西班牙巴塞罗那、2500人马来西亚之旅、南极商务包船等大型活动的成功举行，说明了 整合营销业务的精益求精。

我们上线了旅游消费信贷产品“分期游”，作为出境金融的一次探索。下一步，我们将扩 大分期游规模，逐步推出其他金融产品，把现有的小额信贷、货币兑换与分期游及其他金融 业务打通，给游客更多的选项。

**在信仰中前行**

人怎么信仰，就怎么生活。我们将不断实践从旅游到旅行的发展路径，践行服务好游客 的信仰。

出境游作为一种体验消费，门店在销售和业务开展过程中有着不可替代的作用。下一步， 面对日益变化的市场，我们将加强与外部合作，继续以多种方式开设门店，扩大零售业务市 场占比，提高品牌影响力，加强客户粘性，同时加强批发业务网络向三四线的渗透，巩固出 境游业务的核心地位。

在前期“旅游+”业务逐步落地的基础上，我们将进一步做好出境游与“旅游+”业务之间 的客户转化，最大效率地利用资源，促进各项业务的发展。居高声自远，在满足业务发展的 同时，我们将尝试高举高打，打造移民置业、游学等业务的精品项目，提高品牌形象。

2016年，在前期集团化运作的基础上，我们正式成立了众信旅游集团，在保持各业务板 块相对独立的基础上加强协同运作，提高职能部门运作效率，强化规范运作，更好地发挥规 模效应和资本放大效应。

我们与上下游多个企业进行了多种形式的合作，布局了不同的上游资源。我们对原有投 资进行了梳理，不断地探求什么是最合适的投资，不懈地建立更好的协同。未来，我们仍将 围绕我们的发展路径，把握行业发展的不同机遇，抓住企业不同发展阶段的特点，进行更多 有效的投资布局，实现打造百年企业的目标。

身处精彩纷呈的出境游大时代，我们将继续与众多同行一起，仗剑走江湖，策马闯天涯， 挥洒智慧与汗水，去看看前面的繁华。

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。

公司负责人曹建、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人（会计主管 人员）李海涛声明：保证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，2016年中国内地公民出境旅游达1.22亿人次。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、不断优化产 品和服务、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、各国签证政策、目的地政治局势不稳定、暴恐、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，公司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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以843,529,420股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公 积金转增股本。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 5](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 12](#bookmark23)

[第三节 公司业务概要 16](#bookmark71)

[第四节 经营情况讨论与分析 19](#bookmark97)

[第五节 重要事项 38](#bookmark318)

[第六节股份变动及股东情况 66](#bookmark493)

[第七节 优先股相关情况 74](#bookmark559)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 75](#bookmark563)

[第九节 公司治理 83](#bookmark630)

[第十节公司债券相关情况 94](#bookmark770)

[第十一节财务报告 95](#bookmark774)

[第十二节 备查文件目录 188](#bookmark1660)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、众信旅游 | 指 | 众信旅游集团股份有限公司 |
| 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 |
| 上海新魅力 | 指 | 上海新魅力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 |
| 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 |
| 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 |
| 湖北众信 | 指 | 湖北众信悠哉国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 北京众信 | 指 | 北京众信国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 众信博睿 | 指 | 众信博睿整合营销咨询股份有限公司，公司下属控股子公司 |
| 众信商务 | 指 | 众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司，众信博睿下属全资子 公司 |
| 优众会展 | 指 | 北京优众会展国际旅行社有限公司，众信博睿下属全资子公司 |
| 优逸文公关 | 指 | 优逸文（北京）公关顾问有限公司，众信博睿下属全资子公司 |
| 优拓航服 | 指 | 北京优拓航空服务有限公司，公司下属全资子公司 |
| 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 |
| 众信优游 | 指 | 北京众信优游国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 众信优学 | 指 | 北京众信优学国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司 |
| 优玖科技 | 指 | 北京优玖科技有限责任公司，公司下属控股子公司 |
| 优展逸途 | 指 | 优展逸途（北京）咨询有限公司，公司下属控股子公司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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、小贷公司 | 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，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 |
| 杭州四达 | 指 | 杭州四达因私出入境服务有限公司，公司下属控股子公司 |
| 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股份有限公司，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 |
| JD 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，持有 Group Parmentier et Associes、NEW PARIS LIA HOTEL 的股权。 |
| 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，拥有穷游网（www.qyer.com） |
| 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 |
| 洋葱旅游 | 指 | 北京布达米亚科技有限公司，公司参股公司 |
| 悠哉网络、悠哉网、悠哉旅游网 | 指 | 上海悠哉网络科技有限公司，公司参股公司，拥有悠哉网  （www.uzai.com） |
| 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 |
| 年假科技 | 指 | 北京年假旅行科技有限公司，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 |
| 来跑吧体育文化、来跑吧 | 指 | 北京来跑吧体育文化发展有限公司，公司参股公司 |
| 众信来跑吧 | 指 | 北京众信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，公司参股公司 |
| 优投金鼎旅游产业基金 | 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 |
| 优投金鼎资产管理公司 | 指 | 天津优投金鼎资产管理有限公司，公司参股公司 |
| 天津新动金鼎体育基金 | 指 | 天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业（有限合伙），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，拥有同程网  （www.ly.com） |
| 北京创新工场基金 | 指 | 北京创新工场创业投资中心（有限合伙），公司参股公司 |
| 优泰科 | 指 | 北京优泰科网络科技有限公司，公司参股公司 |
| 波兰车公司 | 指 | TELEFUN TRAVEL SP.ZO.O.，香港众信控股公司 |
| 日本三利 | 指 | SANRI Co., Ltd （日本三利株式会社），香港众信控股公司 |
| 厦门凡星 | 指 | 厦门众信凡星教育科技有限公司，公司控股公司 |
| 出境游批发 | 指 | 公司根据市场需求，采购旅游交通、景点、酒店、餐厅等上游资源， 事先设计好旅游产品，通过全国范围内的经营出境游业务的旅行社， 包括根据国家旅游局规定可以从事出境游招徕业务的旅行社，即旅游 代理商，推广并销售给终端消费者，由公司为终端消费者提供最终产 品和服务，并由公司与旅游代理商之间进行旅游费用结算的业务。 |
| 出境游零售 | 指 | 公司直接面向广大终端消费者推广、销售产品，并提供旅游服务的出 境旅游业务。该业务与出境游批发业务相比，主要区别在于不需通过 旅游代理商这一中间环节。 |
| 整合营销服务 | 指 | 原商务会奖旅游业务，以活动公关策划为核心，以商务会奖旅游业务 为基础，为企业、政府、机构等客户提供企业营销咨询、境内外大型 项目策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅 游、差旅服务、目的地二次开发等多元化、一站式服务，是对原有商 务会奖旅游业务的升级。 |
| 报告期 | 指 | 2016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 | 众信旅游集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 众信旅游 | | |
| 公司的外文名称（如有） | UTour Group Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 曹建 | | |
| 注册地址 | 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100125 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100125 | | |
| 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 | 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01 号众信旅游大厦 | 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门01 号众信旅游大厦 |
| 电话 | 010-64489903 | 010-64489903 |
| 电子信箱 | stock@utourworld. com | [stock@utourworld.com](mailto: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》 |
| 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 | 91110000101126585H |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 | 无变化 |

|  |  |
| --- | --- |
| 有） |  |
| 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 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V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 10,092,528,071.07 | 8,370,070,679.70 | 20.58% | 4,217,003,082.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 214,864,942.83 | 186,704,704.40 | 15.08% | 108,742,724.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 209,388,944.63 | 181,505,128.37 | 15.36% | 105,774,803.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 50,387,659.84 | 12,507,457.68 | 302.86% | 69,455,632.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.260 | 0.236 | 10.17% | 0.157 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.256 | 0.232 | 10.34% | 0.157 |
| 加权平均净资产收益率 | 13.10% | 14.87% | -1.77% | 22.93% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产（元） | 4,002,153,162.91 | 3,217,978,900.41 | 24.37% | 1,072,091,892.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,801,005,532.88 | 1,564,419,339.26 | 15.12% | 576,011,623.46 |

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V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V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 | 2,008,074,287.77 | 2,444,567,224.09 | 3,886,479,390.23 | 1,753,407,168.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,548,777.39 | 38,701,520.37 | 135,340,461.82 | 4,274,183.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 35,988,476.35 | 37,948,452.23 | 132,277,754.54 | 3,174,261.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -393,049,535.25 | 5,431,159.24 | 253,835,706.01 | 184,170,329.84 |

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V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | -364,470.58 | -71,975.65 | -53,919.65 |  |
| 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） | 4,510,000.00 | 4,250,000.00 | 4,020,000.00 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 | 637,791.50 |  | 30,860.78 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,872,641.51 | 3,720,000.00 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -138,772.30 | -587,414.65 | -50,000.00 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,714,589.54 | 1,821,568.95 | 979,020.09 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 326,602.39 | 289,464.72 |  |  |
| 合计 | 5,475,998.20 | 5,199,576.03 | 2,967,921.04 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司坚持从旅游到旅行的发展路径，实施“一纵一横''发展战略,业务由出境游拓展至“旅游+''出境服务。 在出境游批发、出境游零售、整合营销服务三大业务的基础上，向游学、移民置业、旅游金融、健康医疗 等一系列出境综合服务延伸。

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、定制游、自由行、半自由行、海外目的地碎片化产品），及以 活动公关策划为核心，以商务会奖旅游业务为基础，为企业、政府、机构等客户提供企业营销咨询、境内 外大型项目策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、差旅服务、目的地二次开 发等整体解决方案。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。整合营销服务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。同时提 供游学、移民置业、个人外币兑换、代理购物退税、旅游消费信贷及供应链金融等出境服务。

目前，公司已发展成为国内领先的大型出境旅游运营商，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较强的竞争优势。公司、上海众信、竹园国旅均为5A级旅行社。2016年12月在国 家旅游局公布的《关于2015年度全国旅行社统计调查排强名单的公告》中，公司在“2015年度全国百强旅 行社''中名列第一、在“2015年度全国利税贡献三十强旅行社''中名列第五，在“2015年度全国旅行社集团二 十强''中名列第四，竹园国旅在“2015年度全国百强旅行社''中名列第六，在“2015年度全国利税三十强旅行 社”中名列第六。

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 | 公司本期对穷游网、行天下等公司进行参股投资，股权投资增加较多 |
| 固定资产 | 公司本期新收购在欧洲运营旅客运输服务的波兰车公司，运营车辆主要为融资租 赁，导致本期固定资产增加较多 |
| 发放贷款及垫款 | 广州优贷本期新增贷款增加，发放贷款及垫款期末余额增长较多 |
| 长期待摊费用 | 公司本期对新租赁的办公场所进行装修，产生较多的装修费用 |

2、主要境外资产情况

□适用q不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

**1、 规模优势。**旅游服务收入从2014年上市当年的42亿元增长到2016年的101亿元，服务人次同步大幅 增长。规模的扩大为旅游产品的丰富、资源整合及成本控制、产业链的延升、游学、移民置业、旅游金融 等出境综合服务推出提供了坚实的客户基础。

**2、 产品和服务优势。**出境游产品的丰富与出境口岸的增加，方便了游客出行；目的地己覆盖全球主 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，为游客出行提供了多层次选 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、海外目的地碎 片化产品、境外参团等产品与服务，不断增强客户的旅游体验。同时推行全方位服务，适时推出了与出境 游相关的游学、移民置业、个人外币兑换、代理购物退税、消费信贷等服务。

**3、 渠道优势。**公司零售业务通过门店、网站和移动端平台、呼叫中心、大客户拓展、会员制营销及 第三方平台等方式销售给终端消费者，正在形成覆盖华北、华东、华中地区主要城市的零售体系。批发渠 道通过在全国主要二线城市落地销售队伍，并将渠道进一步下沉至三四线城市，同时辅以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。公司自建企业资源管理系统，实现产品、价格和 库存的实时对接及在线预订，不断优化并扩充电子商务平台模块与功能，并为未来公司整合提供了系统保 障。实现线上线下的顺利对接，提升用户体验，持续优化数据，提升资源的利用效率。

**4、 团队优势。**公司核心团队组建超过20年，核心团队成员均是股东，从业经验丰富，彼此间配合默 契，凝聚力高，团队稳定，执行力强。公司上市后，通过股权激励、员工持股计划，进一步激励中高层管 理人员、核心业务人员，公司整体运转高效、决策机制完善，始终保持创业公司的激情。

**5、业务协同优势**。随着公司发展战略的逐步实施，打通出境游上中下游产业链，在原有的出境游批 发、出境游零售、整合营销服务三大业务协同的基础上，带动其他包括游学、移民置业、旅游金融、健康 医疗等出境服务业务发展，核心出境游业务与“旅游+''业务互相促进、协同发展，进一步巩固加强了业务 协同优势。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年受到经济下行压力、人民币对美元贬值、自然灾害（如：日本、台湾地震）和欧洲暴恐等事件 影响，出境旅游整体增速有所放缓。根据国家旅游局的统计数据，2016年中国内地公民出境旅游为1.22亿 人次，同比增长4.3%。在2016年整体出境游市场增长阶段性放缓的情况下，公司积极应对外部变化，采取 多项措施，加强旅游和“旅游+''各业务板块、各分子公司协同发展，实施集团化发展战略。公司于2016年7 月组建了“众信旅游集团''，上市公司主体同时更名为众信旅游集团股份有限公司，优化组织结构和业务流 程，进一步提升各业务板块运营效率，加强相互之间协同配合，促进各板块、各区域业务发展。

公司进一步强化目的地均衡的产品策略，长短结合，注重短线产品建设，持续优化与竹园国旅的重组 整合，集中外采、大力发展包机业务，在多个口岸城市进行包机，批发和零售两端同时发力，提升效率， 提高毛利率。针对消费者日益增加的个性化、碎片化旅游需求，在发展跟团游产品的同时，加强定制游、 自由行产品发展，推出“优定制“一家一团''、自驾游等多种定制、半定制切合市场需求的产品，吸引更 多消费者，促进业务持续稳定增长。

2016年公司获得了诸多荣誉，2016年4月，全资子公司上海众信获得上海市旅行社等级划分与评定委 员会评定的5A级旅行社评级，目前公司已拥有3家5A级旅行社——分别为众信旅游集团本部、竹园国旅、 上海众信。2016年8月，公司再次获得北京市旅游委颁发的北京市旅游行业最高奖——首都旅游紫禁杯最 佳集体奖。2016年12月，公司获得人力资源和社会保障部、国家旅游局颁发的“全国旅游系统先进集体'' 荣誉称号。在国家旅游局公布的《关于2015年度全国旅行社统计调查排强名单的公告》中，公司在“2015 年度全国百强旅行社''中名列第一、在“2015年度全国利税贡献三十强旅行社''中名列第五，在“2015年度全 国旅行社集团二十强''中名列第四，竹园国旅在“2015年度全国百强旅行社''中名列第六，在“2015年度全国 利税三十强旅行社''中名列第六。

2016年公司实现了营业收入及相关利润指标稳步增长，其中实现营业总收入101.04亿元，同比增长 20.71%，毛利率10.45%,提升1.29个百分点，归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长15.08%。

1、出境游业务

2016年，出境游营业收入924,292.95万元，同比增长23.35%,其中，出境游批发业务收入744,037.91万 元，同比增长27.32%,出境游零售业务收入180,255.04万元，同比增长9.27%。

**（1）出境游批发业务**

2016年出境游批发业务收入744,037.91万元，同比增长27.32%，毛利率8.27%,提升了1.07个百分点。 主要原因为：

在产品布局上，进一步强化目的地均衡策略，加强东南亚、美洲、澳洲等多目的地产品开发，使得上 述目的地均有较高增长。近年来，公司及竹园国旅持续加大对泰国、东南亚海岛等产品开发，使得亚洲产 品占比大幅提升，目前亚洲产品销售额已经占到公司出境游产品的近40%。在扩大产品销售规模的同时， 公司与竹园国旅强化集中采购，大力发展包机业务，增加中高端产品比例，使得亚洲产品毛利率得到大幅 提升。

2016年为“中美旅游年”，借助东航、国航等航空公司直飞美国的航班数量和落地城市点的增加，公司 相应推出8个美国系列产品及美洲阿拉斯加航线邮轮产品，使得美洲产品收入增长达77%。面对2016年上半 年欧洲多发恐袭影响及自2015年底申根签证录指纹新规延长收客周期情况，公司重点进行了俄罗斯产品的 采购和推广，独家携手俄罗斯维姆航空公司在2016年6至10月出境旺季期间推出定期航班，航线覆盖北京、 上海、广州三大客源城市，及莫斯科、圣彼得堡两大著名世界文化遗产目的地，在旺季提前锁定高品质地 接资源，打造出包括“一价全包金牌系列”、“光荣绽放系列”、“北国浪漫系列”在内的完整、丰富的赴俄游 产品体系，俄罗斯一地产品收入增长90%，公司也将俄罗斯产品从季节性产品变为一个全年性产品。

在渠道建设上，公司的同业分销系统新版上线，进一步丰富系统功能，提升系统粘性；通过同业产品 推介会等方式，持续优化促销手段，增加了代理商对公司和产品的认同，同时批发业务进一步向三四线城 市下沉，进而带来业务增长。加强销售队伍建设，从入职培训到业务培训、产品培训，通过系统的培训机 制，选拨内部讲师，培养专业销售顾问团队，促进批发业务增长。2016年公司在广州、深圳设立了经营出 境游批发业务的分公司，正式进入华南出境游市场腹地。

1. 出境游零售业务

2016年出境游零售业务收入180,255.04万元，同比增长9.27%,毛利率15.44%,提升0.16个百分点。主 要原因为：

2016年零售门店区域继续扩张，北京、上海、天津门店数量不断增加，河北(石家庄、唐山、廊坊)、 南京、武汉、西安、昆明门店陆续开业。截至本报告书披露日，公司拥有门店百余家。在拓展新零售区域 同时，公司注重与当地零售团队和品牌合作，引进专业人才，输出公司品牌和产品。面对经营区域扩张带 来的业务人员短缺情况，加大培训力度，探索校企合作，进行人员储备。同时，结合当地零售市场情况， 开发适合当地市场产品，在没有当地城市直飞产品情况下，配备联运机票或赠送高铁票。继续加强线下活 动推广，通过会员特卖会、旅交会、婚博会、社区推广、社群营销等方式深入目标客群，同时，进一步加 大线上宣传推广，丰富线上活动，为客户提供方便周全的服务。

随着零售业务规模扩大，公司对批发、零售渠道产品进一步区分，针对零售客户特点，一二线城市游 客偏好，投放中高端不同层次产品，使得零售客人满意度进一步提升。

在发展跟团游产品的同时，加强定制游产品建设，推出“优定制“一家一团''、自驾游等多种灵活定 制产品，满足市场需求，充分考虑家庭小团组、三五好友结伴出游的刚性需求和市场热点，打破常规旅游 团对人数和行程限制，两人即可成行，既能根据老人小孩等需求灵活调整行程，又能保证可靠的服务品质， 享受通过公司集中采购带来的超高性价比优势。

2016年高端旅游进一步发展，众信游学、众信体育等旅游细分领域逐步建设，通过精准获客及跨界资 源互补，提供专业、针对性产品。高端旅游品牌“奇迹旅行''以极地邮轮为切入口，将优质产品和精彩创意 相结合，为游客带来深刻的旅游体验，继而拓展带动南美、臻品、度假等系列产品的销售。2016年上半年 公司组建了游学事业部，推出国际游学、营地教育、兴趣实践、公益之旅等产品，将全真课堂、微留学、 入住寄宿家庭等模式嵌入行程，努力打造国际游学专业样板。举办研学教育研讨会、研学考察团，赴曹妃 甸通用码头、首钢集团、动车生产基地等进行参观访问，与教育行业的专家们一起沟通交流，设计出更多 符合学校课程要求的游学产品。在体育旅游方面，2016年4月公司与来跑吧、ClubMed共同举办第一届桂林 Running ClubMed跑步赛事，将跑步运动与休闲度假结合在一起；与良子健身旗下专业户外徒步俱乐部“非 凡足迹''合作深耕户外徒步领域；与新华视讯、蓝蝴体育达成战略合作共同开发蓝水运动（潜水、皮艇、 海钓、水下曲棍球等）的海外培训及体验产品。

2、 整合营销服务

2016年整合营销服务业务收入70,678.08万元，同比下降12.56%,毛利率为10.35%,提升了2.29个百分 点。王要原因为：

为适应市场需求，提高公司核心竞争力和服务水平，2016年上半年商务会奖业务完成了从商务会奖旅 游到整合营销服务的战略升级，搭建了以原有商务会奖旅游业务为基础，以活动公关策划为核心，为客户 提供营销咨询、境内外大型项目的策划运营、境内外会议执行服务、参展观展、路演发布、奖励旅游、目 的地二次开发等多元化、一站式整合营销服务。2016年11月众信博睿成功在新三板挂牌，证券简称：众信 博睿，证券代码：839541。

众信博睿在申请新三板挂牌同时，进一步理清发展思路，努力进行业务模式转型升级，实现客户类型、 客户行业等多元化发展，增强市场抗压能力。严格执行对毛利率和回款时间要求，乃至主动放弃毛利率过 低且回款时间较长的部分大客户业务，引入毛利率较高的活动公关策划业务，使得2016年众信博睿在营业 收入下降的情况下，毛利实现了 12.32%的增长。2016年众信博睿承接了 3000人赴西班牙巴塞罗那综合方案、 1500人赴定制海岛解决方案（马尔代夫）、2500人马来西亚之旅、500人马来西亚之旅（客户首次境外大 型会奖）、南极商务包船等大型活动。

**3、 其他旅游业务和其他行业产品**

2016年其他旅游业务收入13,417.26万元，主要为国内旅游、机票代理收入。其他行业产品收入864.52 万元，主要为货币兑换、商品销售收入和移民置业收入。

2016年悠联货币通过竞标在北京首都机场T3航站楼开设了货币兑换网点，全市兑换网点数量达7个， 业务毛利率大幅提升。货币兑换全国运营资质的申请工作稳步推进，己进入行政审议阶段。未来悠联货币 将依托众信旅游渠道资源，在全国主要口岸进行网点布局，加大“线上下单、线下提取''020业务拓展力度。 2016年悠联货币引入境外购物退税代理业务，客人可以通过货币兑换网点及微信方式在国内办理退税，提 升境外购物退税的便利性。

2016年小贷公司业务增长迅速，全年累计放贷额达4.7亿元，资产质量良好，截至目前无坏账损失。

公司移民置业业务由旗下子公司北京优达和杭州四达开展，主要为国内高净值人群提供各类海外定居、 移民、海外投资等咨询中介服务。一方面依靠公司出境游业务便利性获取项目资源，进行充分背景调查， 并争取获得项目所在国使领馆的协助，另一方面，以公司现有销售渠道和客群为依托，获取客源，为公司 现有客户提供更多服务。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 10,092,528,071.07 | 100% | 8,370,070,679.70 | 100% | 20.58% |
| 分行业 | | | | | |
| 旅游服务 | 10,083,882,828.28 | 99.91% | 8,365,157,023.93 | 99.94% | 20.55% |
| 其他行业 | 8,645,242.79 | 0.09% | 4,913,655.77 | 0.06% | 75.94% |
| 分产品 | | | | | |
| 出境游批发 | 7,440,379,106.39 | 73.72% | 5,843,623,247.88 | 69.82% | 27.32% |
| 出境游零售 | 1,802,550,384.61 | 17.86% | 1,649,687,645.00 | 19.71% | 9.27% |
| 整合营销服务 | 706,780,758.24 | 7.00% | 808,321,530.53 | 9.66% | -12.56% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他旅游业务 | 134,172,579.04 | 1.33% | 63,524,600.52 | 0.81% | 111.21% |
| 其他行业产品 | 8,645,242.79 | 0.09% | 4,913,655.77 | 0.06% | 75.94% |
| 分地区 | | | | | |
| 北京大区 | 4,440,162,744.91 | 43.99% | 3,718,117,336.89 | 44.42% | 19.42% |
| 东北大区 | 640,250,614.50 | 6.34% | 508,335,652.48 | 6.07% | 25.95% |
| 中原大区 | 1,165,344,476.88 | 11.55% | 853,121,186.90 | 10.19% | 36.60% |
| 华中大区 | 293,600,995.71 | 2.91% | 245,415,774.85 | 2.93% | 19.63% |
| 华东大区 | 2,546,469,504.99 | 25.23% | 2,334,271,359.02 | 27.89% | 9.09% |
| 西南大区 | 558,145,135.04 | 5.53% | 523,222,667.06 | 6.25% | 6.67% |
| 华南大区 | 158,053,861.24 | 1.57% | 130,637,917.83 | 1.56% | 20.99% |
| 境外 | 290,500,737.80 | 2.88% | 56,948,784.67 | 0.68% | 410.11% |

1. 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

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 10,083,882,828.28 | 9,047,954,387.92 | 10.27% | 20.55% | 19.00% | 1.17% |
| 分产品 | | | | | | |
| 出境游批发 | 7,440,379,106.39 | 6,825,207,872.61 | 8.27% | 27.32% | 25.86% | 1.07% |
| 出境游零售 | 1,802,550,384.61 | 1,524,230,844.25 | 15.44% | 9.27% | 9.07% | 0.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 北京大区 | 4,440,162,744.91 | 3,882,588,464.23 | 12.56% | 19.42% | 17.43% | 1.48% |
| 中原大区 | 1,165,344,476.88 | 1,049,856,329.60 | 9.91% | 36.60% | 33.71% | 1.95% |
| 华东大区 | 2,546,469,504.99 | 2,347,205,759.31 | 7.83% | 9.09% | 7.24% | 1.59% |

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V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是V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V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 | 2016 年 | | 2015 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 | 9,047,954,387.92 | 100.00% | 7,603,576,263.13 | 100.00% | 19.00% |
| 其他 | 综合成本 | 62,827.74 | 0.00% | 181,811.23 | 0.00% | -65.44% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 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 | 6,825,207,872.61 | 75.43% | 5,422,936,939.62 | 71.32% | 25.86% |
| 出境游零售 | 综合成本 | 1,524,230,844.25 | 16.85% | 1,397,538,030.87 | 18.38% | 9.07% |
| 整合营销服务 | 综合成本 | 633,629,913.72 | 7.00% | 743,193,953.60 | 9.77% | -14.74% |
| 其他旅游业务 | 综合成本 | 64,885,757.34 | 0.72% | 39,907,339.04 | 0.52% | 62.59% |
| 其他行业产品 |  | 62,827.74 | 0.00% | 181,811.23 | 0.00% | -65.44% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

报告期内，公司新设子公司5家，非同一控制下企业合并子孙公司8家。

（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V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） | 1,793,607,531.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.75% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

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 | 553,194,430.91 | 5.48% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 客户二 | 510,160,588.17 | 5.05% |
| 3 | 客户三 | 337,636,761.84 | 3.34% |
| 4 | 客户四 | 214,928,335.81 | 2.13% |
| 5 | 客户五 | 177,687,415.19 | 1.76% |
| 合计 | -- | 1,793,607,531.92 | 17.75% |

主要客户其他情况说明

□适用V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） | 1,454,248,901.28 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.07% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 | 0.00% |

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 | 454,463,451.95 | 5.02% |
| 2 | 供应商二 | 335,503,149.22 | 3.71% |
| 3 | 供应商三 | 251,938,396.30 | 2.78% |
| 4 | 供应商四 | 232,337,744.51 | 2.57% |
| 5 | 供应商五 | 180,006,159.30 | 1.99% |
| 合计 | -- | 1,454,248,901.28 | 16.07% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 547,499,577.82 | 367,013,733.44 | 49.18% | 主要为本期销售人员增长，相关人员 薪酬及办公费增长，以及本期新设门 店房租装修费用等有所增长 |
| 管理费用 | 152,621,151.39 | 90,072,297.38 | 69.44% | 主要为本期管理人员增长，相关人员 薪酬及办公费增，以及本期计提的股 权激励费用较上年有大幅增长 |
| 财务费用 | 15,368,506.79 | 3,715,177.21 | 313.67% | 主要为本期贷款规模较上期有一定 增长，利息支出大幅增长 |

4、研发投入

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,048,135,220.85 | 8,290,070,169.10 | 21.21% |
| 经营活动现金流出小计 | 9,997,747,561.01 | 8,277,562,711.42 | 20.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,387,659.84 | 12,507,457.68 | 302.86% |
| 投资活动现金流入小计 | 18,224,300.00 | 95,562.22 | 18,970.61% |
| 投资活动现金流出小计 | 303,581,221.80 | 246,280,936.44 | 23.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,356,921.80 | -246,185,374.22 | -15.91% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,119,017,814.99 | 1,192,318,055.39 | -6.15% |
| 筹资活动现金流出小计 | 894,565,563.48 | 419,447,008.44 | 113.27% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,452,251.51 | 772,871,046.95 | -70.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,862,106.18 | 542,836,001.19 | -102.00% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

（1） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加302.86%，主要原因为报告期公司加强收款账期管理，销售及收款情况 较好；

（2） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少70.96%，主要原因为2015年公司银行借款规模较2 014年增长超过6亿， 本期银行借款规模较2015年增长1.83亿，增长金额远低于上期水平，另外公司本期发行新股募集资金规模也较上期少1.07亿。

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

V适用口不适用

（1） 小额贷款业务新增贷款规模较大；

（2） 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。

三、非主营业务分析

V 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 | 5,806,059.22 | 1.83% | 权益法确认的联营企业损益 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产减值 | 16,516,382.84 | 5.20% | 计提坏账准备和贷款减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 5,233,441.44 | 1.65% | 主要为政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 588,892.82 | 0.19% | 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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015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 | 932,278,326.87 | 23.29% | 960,400,494.97 | 29.84% | -6.55% |  |
| 应收账款 | 519,347,994.82 | 12.98% | 451,180,853.05 | 14.02% | -1.04% |  |
| 存货 | 1,409,678.44 | 0.04% | 370,282.61 | 0.01% | 0.03% |  |
| 长期股权投  资 | 67,512,136.24 | 1.69% | 37,391,989.88 | 1.16% | 0.53% | 本期新增对行天下、众信天益等公 司投资 |
| 固定资产 | 55,925,752.91 | 1.40% | 10,593,742.50 | 0.33% | 1.07% | 公司本期新收购在欧洲运营旅客运 输服务的波兰车公司，运营车辆主 要为融资租赁，导致本期固定资产 增加较多 |
| 短期借款 | 802,554,184.00 | 20.05% | 620,000,000.00 | 19.27% | 0.78% |  |
| 可供出售金 融资产 | 431,962,718.80 | 10.79% | 241,141,400.00 | 7.49% | 3.30% | 本期新增对穷游网、要出发等公司 投资 |
| 其他应付款 | 211,135,859.39 | 5.28% | 79,158,544.82 | 2.46% | 2.82% | 本期确认的限制性股票回购义务增 长较多 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末账面价值** | **受限原因** |
| 其他非流动资产一航协保证金 | 24,238,071.12 | 用于质押担保 |
| 合计 | 24,238,071.12 | -- |

所有权受限制的其他非流动资产为用于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 而做的质押反担保。

五、投资状况分析

1、总体情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 222,061,967.37 | 277,196,347.84 | -19.89% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用寸不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

寸适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

寸适用口不适用

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 | 4,267.05 | 14,932.6 | 0 | 0 | 0.00% | 239.08 | 存放在募 集资金专 用账户 | 0 |
| 2015 年 | 定向增发 | 20,250 |  | 15,346.06 | 0 | 0 | 0.00% | 4,993.02 | 存放在募 集资金专 用账户 | 0 |
| 合计 | -- | 35,171.53 | 4,267.05 | 30,278.66 | 0 | 0 | 0.00% | 5,232.1 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| **（一）实际募集资金金额、资金到账时间** | | | | | | | | | | |

1、 2014年首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行股份社有限公司首次公开发行股票的批复》（证 监许可［2013］1661号）核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股729万股，每股发行价格为人民币 23.15元，募集资金总额为人民币168,763,500.00元，扣除公司公开发行新股分摊的发行费用人民币 19,605,676.39元，公司实际募集资金净额为人民币149,157,823.61元。以上募集资金已由北京中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）于2014年1月20日出具的中证天通［2014］验字第1-1053号《验资报告》验证确认。 此次公司公开发行新股实际募集资金净额比公司募集资金投资计划金额149,215,300.00元少57,476.39元，该 部分资金由公司以自有资金补足。

2、 2015年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）

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，上述资金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）。

（二）募集资金结余情况

1、 2014年首次公开发行股票

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项目 的资金情况。

2014年实际使用募集资金5,936.53万元，2015年实际使用募集资金4,729.02万元，2016年实际使用募集 资金4,267.05万元，截至2016年12月31日，公司已实际累计投入募集资金人民币14,932.60万元。

截至2016年12月31日，2014年首次公开发行股票的募集资金投资项目已建设完成，共结余募集资金 239.16万元（上述2014年首次发行股票募投项目余额2,390,810.40元+已销账户余额806.75元）。剩余资金用 于补充流动资金。除上海众信在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行开立的账户己销户外，其他募集资金 账户正在销户中。

2、 2015年配套融资（发行股份购买资产并募集配套资金）

2015年实际使用募集资金15,346.06万元，截至2016年12月31日，公司已实际累计投入募集资金15,346.06 万元，尚未使用的募集资金余额4,993.02万元（含利息收入减去手续费后的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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 | 募集资金 承诺投资 | 调整后投 资总额 | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 | 截至期末 投资进度  （3）= | 项目达到 预定可使 用状态日 | 本报告期 实现的效 | 是否达到  预计效益 | 项目可行  性是否发  生重大变 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变更） | 总额 | (1) |  | 金额（2） | (2)/(1) | 期 | 益 |  | 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 实体营销网络建设项  目 | 是 | 8,324.39 | 8,324.39 | 3,300.5 | 8,288.61 | 99.57% | 2016 年  12 月 31  日 | 302.33 | 是 | 否 |
| 旅游电子商务项目 | 否 | 4,563.34 | 4,563.34 | 966.55 | 4,584.47 | 100.46% | 2016 年  12 月 31  日 | 384.66 | 是 | 否 |
| 商务会奖分公司项目 | 是 | 2,033.8 | 2,033.8 |  | 2,059.52 | 101.26% | 2015 年  12 月 31  日 | 1,225.45 | 是 | 否 |
| 竹园国旅电子商务运  营建设 | 否 | 5,000 | 5,000 |  | 112.66 | 2.25% |  |  | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 15,250 | 15,250 |  | 15,233.4 | 99.89% |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,171.53 | 35,171.53 | 4,267.05 | 30,278.66 | -- | -- | 1,912.44 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 35,171.53 | 35,171.53 | 4,267.05 | 30,278.66 | -- | -- | 1,912.44 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1、 2015年1月20日公司第三届董事会第十三会议审议并通过了《关于“商务会奖分公司”募投 项目部分实施地点调整的议案》，决议根据“商务会奖分公司”项目的实际需求，将在深圳设立商务 会奖深圳分公司调整为在广州设立商务会奖广州分公司。  2、 2016年10月27日公司第三届董事会第五十一次会议审议通过了《关于“实体营销网络建设” 募投项目调整的议案》，同意根据公司业务发展情况，将“实体营销网络建设项目”中拟在沈阳设立 的2家零售门店调整为武汉设立1家，西安设立1家。 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实  施方式调整 | 适用 | | | | | | | | | |
| 报告期内发生 | | | | | | | | | |
| 1、2014年5月27日，公司第二届董事会第四十八次会议决议、2014年6月12日，2014年第二次 临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司增资的 议案》，“商务会奖分公司项目”实施主体由公司变更为公司下属全资子公司众信（北京）国际商务 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 旅行社有限公司（现更名为：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司，以下简称“众信商务”）， 商务会奖北京分公司不再设立，其投资资金由众信商务使用，经营效益由众信商务完成。商务会奖 上海分公司、深圳分公司由众信商务实施。  2、 2014年12月2日，公司第三届董事会第十次会议决议、2014年12月19日，2014年第六次临 时股东大会审议并通过了《关于“实体营销网络建设”募投项目调整的议案》，（1）根据目前旅游市 场和公司业务发展情况，公司将原来实体营销网络建设项目中的62家零售门店现调整为54家，并 调整了上海、天津体验店和旗舰店的单店投资额。（2）由于目前公司在上海已经设立了全资子公司 上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）且该公司于2014年7月28日取得“出境旅 游业务”经营资质，目前公司将上海营销中心所辖南京分公司的实施主体由公司变更为上海众信， 同时，将在上海市开设的8家零售门店的实施主体由公司变更为上海众信。  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。  4、 2016年9月6日公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募投项目投资进度的 议案》，将“竹园国旅电子商务运营建设”项目资金使用计划调整为2017年10月前使用1,500万 元，2017年10月至2018年10月投入使用3,500万元。本次调整不涉及募集资金用途变更。 |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 适用 |
| 截至2014年1月31日，公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目共计人民币26,713,297.09元， 用于“实体营销网络建设项目”。北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年2月25日 出具了《关于北京众信国际旅行社股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》  （中证天通［2014］审字1-1054号）。公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于以募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目中自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币26,713,297.09 元置换已预先投入募集资金投资项目中同等金额的自筹资金。截至2014年3月6日该置换工作已完 成。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
|  |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2016年12月31日，2014年首次公开发行股票的募集资金投资项目已建设完成，共结余募集 资金239.16万元（上述2014年首次发行股票募投项目余额2,390,810.40元+已销账户余额806.75元）。 剩余资金用于补充流动资金。除上海众信在中国建设银行股份有限公司上海普陀支行开立的账户已 销户外，其他募集资金账户正在销户中。 |
| 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用户。 |
| 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

□适用寸不适用

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V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 旅游  业 | 13,704,171.00 | 654,040,946.65 | 358,388,656.94 | 3,809,263,666.74 | 121,662,581.10 | 91,394,789.32 |
| 众信博睿 | 子公  司 | 整合 营销 服务 | 50,000,000.00 | 274,329,212.00 | 141,469,687.15 | 706,780,758.24 | 41,497,339.79 | 32,184,902.93 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| 众信优学 | 新设 | 影响较小 |
| 优玖科技 | 新设 | 影响较小 |
| 众信优游 | 新设 | 影响较小 |
| 湖北众信 | 新设 | 影响较小 |
| 湖南众信 | 新设 | 影响较小 |
| 杭州四达 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |
| 北京众信 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |
| 广州好吧 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |
| 优展逸途 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |
| 日本三利 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |
| 波兰车公司 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海新魅力 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |
| 厦门凡星 | 非同一控制下企业合并 | 影响较小 |

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V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业务的发展趋势，结合公司战略规划和实际情况，对公 司未来发展及2017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，供给侧改革要求矫正供需 结构错配，以创新提升资源配置效率，最终提高社会生产力水平，提升人民福祉。虽然2016年整个出境游 市场增速有所放缓，但剔除港澳游后的出境游仍保持较高的增长态势。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，基于我国庞大的人 口基数，30年改革开放积累的大量的国民财富，出境游行业的潜力不断释放。另一方面，国家政策的大力 支持（如：2016年是中美旅游年，2017年是中澳旅游年等）、签证条件的逐渐放宽、国际航班增加、移动 互联网带来的线上渠道便利化、人民币国际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，迎来了广阔的发展空间。

伴随着“一带一路''政策的落地，“融合''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，互联互通，旅游先通，“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、旅游金融、健康医疗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） 市场竞争激烈，线上线下持续融合，行业格局不断变化

自2015年以来，旅游企业之间并购整合加剧，携程网通过并购艺龙网和去哪儿网成为最大的在线旅游 运营商，万达并购众多线下旅行社并投资同程网，公司也通过与竹园国旅的强强联合，成为大型出境旅游 运营商。携程通过控股旅游百事通进入线下零售市场，途牛网、同程网在三四线城市开设门店/服务中心， 并逐步拓展至一线城市，线上线下企业的界线不断模糊，均希望获取更多的市场份额。同时，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。

1. 产品和服务能力日益成为行业的核心竞争力，大数据管理分析能力促进旅游企业深入相关领域 并实现迭代升级

在旅游产品的供给侧，随着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本质。一方面原有的产品需要不断优化升级，另一方面 高性价比的定制服务将受到市场追捧，适销对路产品和优质服务是提高消费者粘性的最好手段，是旅游企 业赖以生存的根基和可持续发展的基本保障。智能手机、平板电脑等便携通讯设备的普及使在线旅游渗透 率不断提高。随着信息化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 消费需求，提供旅游延展服务，将促进企业深入旅游相关领域并实现迭代升级。

2、公司发展战略

公司坚持从旅游到旅行的发展路径，实施“一纵一横''发展战略,业务由出境游拓展至“旅游+''出境服务。 在出境游批发、出境游零售、整合营销服务三大业务的基础上，向游学、移民置业、旅游金融、健康医疗 等一系列出境综合服务延伸。

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；并横向拓展“旅游+''业务，包括游学、移民置业、旅游 金融、健康医疗等一系列出境综合服务，整体围绕用户、资源、渠道三要素，实现产品服务的场景化、生 态化。实现客户共享、资源共享、渠道共享，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。

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，促进出境游批发、出境游零售、整合营销服 务业务相互促进、协同发展。



众信旅游出境综合服务生态示意图

3、2017年经营计划和主要目标

2017年，公司将继续实施以服务品质为前提，以产品为核心的产品服务准则，打造“众信制造''品牌的 信誉度和美誉度，依托核心竞争力，创新思维，在保持出境游业务快速增长的基础上，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，发挥众信与竹园、行天下的业务协调机制，提高资源获取能力，降低资源 成本；继续加大短线产品的拓展力度；加强渠道网点建设，进一步下沉至三四线城市；以广州、深圳分公 司为依托，开拓华南市场；选择具有一定目的地优势与区域优势的优质批发商，通过内生增长与合作整合、 团队合作方式，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） 出境游零售业务，实现华北市场一体化布局运营，积极拓展华东、华中市场，逐步布局全国重 点区域

对批发零售渠道产品进行区分，强化零售产品的差异化研发和服务。积极在主要重点城市扩充零售网 点，引入货币兑换、代理退税、移民置业、健康医疗等产品服务，丰富门店功能，建立线上线下结合的服 务体系。实现华北市场一体化布局运营，加强上海零售市场建设，布局武汉、西安、南京、杭州等部分二 线城市，成熟一地，发展一片，以点带面，逐步布局全国重点区域。加快零售队伍培养，在新区域拓展中， 以优质产品为基础，探讨多种合作方式，输出品牌和产品。加强与公司其他业务的协调布局、共促共进。

（3） 加强产品建设、领队管理，进一步提高服务品质

继续实施以服务品质为前提，以产品为核心的产品服务准则，将“众信制造”作为公司自主研发产品 的总抓手，打造“众信制造”品牌的信誉度和美誉度。升级产品设计、采购标准、操作手册，不断细化服 务标准及评价机制，使产品服务质量更趋标准、稳定。在领队服务方面，将在2016年已建立的领队定期星 级评定机制基础上，以领队专业技能考核、顾客评议表两方面动态评价领队服务能力和质量。星级评定结 果与领队绩效考核关联。强化领队培训，开办领队培训班，进行培训分级(通识/专业技能/服务技巧)， 储备领队人才。提供更多简化领队公司内部工作流程、领队答谢、领队慰问等公司对领队的服务，增强领 队归属感，让高质量高标准的领队服务提升客户满意度。

1. 向上游资源端拓展，加强资源掌控能力，落地目的地服务，扩大目的地优势

向上游资源端拓展，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。加强与航空公司的合作，结合公司的产品设计，通过包机、定期航班深度合作参 与航线设计乃至创新性开设航线。尽可能多地进入海外目的地服务业务，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。

1. 继续推进公司信息化与电子商务建设，构建前台与后台、线上线下相结合的管理与服务、销售 体系

兼顾现行信息系统与电子商务系统建设的现实需要，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。

1. 促进游学、移民置业、旅游金融、体育旅游等出境服务的发展

继续加强和开展游学、移民置业、体育旅游等出境服务业务。在游学产品上结合校内课程推出国内、 周边游学项目；在体育旅游方面，加强社区圈层营销，加强与各类俱乐部的合作和产品推广；移民置业则 重点提升转化率；积极申请货币兑换全国牌照，在全国主要口岸进行网点布局，并加大“线上下单、线下 提取” 020业务拓展力度，打通现有金融板块，发展小贷业务，大力拓展已经上线的分期游业务等。

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年03月25日 | 实地调研 | 机构 | 见巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn)  《众信旅游：2016年3月25日投资者 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关系活动记录表》 |
| 2016年05月18日 | 实地调研 | 机构 | 见巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn)  《众信旅游：2016年5月18日投资者 关系活动记录表》 |
| 2016年08月25日 | 实地调研 | 机构 | 见巨潮资讯网(www. cninfo .com. cn)  《众信旅游：2016年8月25日投资者 关系活动记录表》 |

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

V适用口不适用

经2016年4月13日公司2015年度股东大会审议通过，2015年度利润分配方案为：1、以公司截至2016年 3月15日的总股本417,484,590股为基数，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。2、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。

2016年4月16日公司发布了《2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，确定本次权益分派 股权登记日为：2016年4月21日，除权除息日为：2016年4月22日。截至本报告披露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。

2016年度权益分配方案为：以公司总股本843,529,420股为基数（目前中登公司登记的公司总股本为 843,802,180股，差额部分272,760股正在办理回购注销），拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元，共分配利润21,088,235.50元。

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 |
| 2016 年 | 21,088,235.50 | 214,864,942.83 | 9.81% |  |  |
| 2015 年 | 20,874,229.50 | 186,704,704.40 | 11.18% |  |  |
| 2014 年 | 13,897,833.00 | 108,742,724.89 | 12.78% |  |  |

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V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.25 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 843,529,420 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 21,088,235.50 |
| 可分配利润（元） | 368,650,187.70 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但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 | |
| 根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游2016年度审计报告》（中证天通［2017］证审字第 04001号），本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）214,864,942.83元，母公司净利润33,683,450.53 元。依据《公司法》及公司章程的有关规定，拟定公司2016年度利润分配方案如下：  （1） 提取10%法定盈余公积金3,368,345.05元；  （2） 提取法定盈余公积金后剩余利润30,315,105.48元，加以前年度累计未分配利润338,335,082.22元，2016年度可 供股东分配的利润为368,650,187.70元；  （3） 以公司总股本843,529,420股为基数（目前中登公司登记的公司总股本为843,802,180股，差额部分272,760股正 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0.25元，共分配利润21,088,235.50元。利润分配后，剩余未 分配利润347,561,952.20元转入下一年度。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺 事由 | 承诺方 | 承诺 类型 | 承诺内容 | 承诺 时间 | 承诺  期限 | 履行情况 |
| 资产 重组 时所 作承 诺 | 九泰基金管  理有限公司 | 其他 承诺 | **鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称”众信旅游”） 拟通过向竹园国际旅行社有限公司（以下简称”竹园国旅”）全体 股东发行新股的方式，收购竹园国旅70%股权，同时向九泰基金 管理有限公司（以下简称”本公司”）拟设立的资产管理计划定向 发行股份募集配套资金（以下简称”本次重组”）。本次重组完成 后，本公司将成为众信旅游股东，现作出如下确认和承诺：**  一、 本公司拟设立资产管理计划认购本次交易中众信旅游锁价发 行的1,471,309股股票，认购金额为12,000万元。  二、 本公司拟设立的资产管理计划的资金来源为认购方自有资金， 最终出资不存在任何杠杆融资结构化设计产品，不存在代持，不 存在来源于众信旅游及其现任董事、监事和高级管理人员的情况。  三、 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在泄露本次 重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情 形。 | 2014 年12 月10  日 | 长期 有效 | 上述承诺仍在 履行过程中，承 诺人无违反上 述承诺的情况。 |
| 深圳前海瑞 联一号投资 中心（有限 合伙） | 其他 承诺 | **鉴于北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称”众信旅游”） 拟通过向竹园国际旅行社有限公司（以下简称”竹园国旅”）全体 股东发行新股的方式，收购竹园国旅70%股权，同时向深圳前海 瑞联一号投资中心（有限合伙）（以下简称”本合伙企业”）定向 发行股份募集配套资金（以下简称”本次重组”）。本次重组完成 后，本合伙企业将成为众信旅游股东，现做出如下确认和承诺：**  一、 本公司拟认购本次交易中众信旅游锁价发行的490,436股股 票，认购金额为4,000万元。  二、 本合伙企业拥有认购上市公司非公开发行股份的资金实力。 本合伙企业由华泰瑞联基金管理有限公司（以下简称"华泰瑞联"） 及北京华泰瑞联并购基金中心（有限合伙）（以下简称''华泰瑞联 并购基金"）发起设立，认缴出资额合计为20,000万元，其中， 华泰瑞联认缴出资100万元，华泰瑞联并购基金认缴出资19900 万元。华泰瑞联并购基金的合伙人认缴出资额合计为10亿元，目 前已完成了第一期出资合计5亿元。华泰瑞联及华泰瑞联并购基 金将在众信旅游本次交易获得中国证监会核准时实缴不低于 4,000万元出资，以使本合伙企业有足够资金履行认购合同。  三、 本合伙企业本次认购资金来源于自有资金，不存在代持，不 存在任何杠杆融资结构化设计产品，不存在来源于众信旅游及其 现任董事、监事和高级管理人员的情况。四、本合伙企业及本合 伙企业普通合伙人、执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 员不存在泄露本次重组事宜的相关内幕信息及利用该内幕信息进 行内幕交易的情形。五、本合伙企业及本合伙企业普通合伙人、 执行事务合伙人、董事、监事、高级管理人员与众信旅游、众信 旅游实际控制人、众信旅游董事、监事、高级管理人员不存在任 何形式的关联关系，本合伙企业不存在被认定为众信旅游关联方 的情形。 |  |  |  |
| 冯滨;白斌 | 其他 承诺 | **募集配套资金认购对象关于本次认购事宜的承诺：**  2014年12月10日，冯滨、白斌分别出具《关于本次认购事宜的 承诺函》，确认其认购本次募集配套资金的资金来源为自有资金， 不存在通过认购本次募集配套资金形成为他人代持股份的情形。 | 2014 年12 月10  日 | 长期 有效 | 上述承诺仍在 履行过程中，承 诺人无违反上 述承诺的情况。 |
| 郭洪斌 | 股份 限售 承诺 | **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%未解锁股票（3,924,775股）按业绩实现进度在满足条件后分 三次解禁，股份解锁比例在竹园国旅2014年度、2015年度、2016 年度《专项审核报告》出具后，每期最多可解锁比例为：17.05%、 21.31%、26.64%。 | 2015 年04 月02  日 | 2017 年01 月01  日 | 上述承诺处于 履行过程中，未 发生违反承诺 情况。郭洪斌持 有的股份自 2016年4月2 日已满12个月， 且竹园国旅已 满足了 2014年、 2015年业绩考 核要求，公司为 其办理了第一 次股份解锁，解 锁比例为其持 股数的73.36%。 |
| 陆勇;何静 蔚;苏杰;张 一满;李爽； 上海祥禾泓 安股权投资 合伙企业 （有限合 伙）；天津富 德伟业企业 管理咨询中 心（有限合 伙） | 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）； | 股份 锁定 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冯滨;白斌 |  |  |  |  |  |
| 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一截至当期 期末累积实现净利润数）+补偿期限内各年的承诺净利润数总和］x 标的股权的交易价格一已补偿金额上述公式所称补偿期限为 2014年、2015年和2016年三个会计年度。在逐年补偿的情况下， 各年计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额 不冲回。补偿义务发生时，补偿义务人应当首先以其通过本次交 易获得的众信旅游新增股份进行股份补偿，补偿义务人按照本协 议的约定履行股份补偿义务后仍不足弥补应补偿金额的，补偿义 务人应当就差额部分以现金方式向众信旅游进行补偿，并应当按 照众信旅游发出的付款通知要求向其支付现金补偿价款。每名补 偿义务人应补偿股份数的计算公式如下：应补偿股份数=当年应 补偿金额+本次发行价格X （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） 一该补偿义务人已补偿股份数。各补偿义务人应补偿股份的总数 不超过其通过本次收购获得的新增股份总数。（3）资产减值测试 及补偿补偿期限届满后，众信旅游应当聘请会计师事务所在出具 当年度竹园国旅审计报告时对标的股权进行减值测试，并在出具 竹园国旅年度审计报告时出具减值测试报告。经减值测试如：标 的股权期末减值额〉补偿期限内已补偿股份总数x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=期末减值额一  （补偿期限内已补偿股份总数x本次发行价格+已补偿现金数）。  （4）补偿股份的调整各方同意，若众信旅游在补偿期限内有现金 分红的，其按协议约定公式计算的应补偿股份数在回购股份实施 前上述年度累积获得的分红收益，应随之赠送给众信旅游；若众 信旅游在补偿期限内实施送股、公积金转增股本的，则补偿股份 的数量应调整为：按协议约定公式计算的应补偿股份数x （1+送 股或转增比例）。 | 2014  年09 月24 日 | 2017 年01 月01  日 | 履行完毕。公司 董事会编制了  《关于竹园国 际旅行社有限 公司盈利预测 及业绩承诺实 现情况的说 明》、《关于重大 资产重组标的 资产减值测试 报告》并业经会 计师审核：2014 年、2015年、 2016年竹园国 际旅行社有限 公司的业绩承 诺完成率分别 为 102.25%、 102.40%， 104.90%，已实 现三年业绩承 诺，截至2016 年12月31日竹 园国旅资产未 发生减值，补偿 义务人无需对 上市公司进行 补偿。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 及资 金占 用方 面的 承诺 | **关于避免与上市公司同业竞争的承诺：**  本次重组前，除竹园国旅外，本人及本人控制的其他企业（如有） /本合伙企业不存在直接或间接经营与竹园国旅或上市公司相同 或相似业务的情形。本人/本合伙企业承诺：本次重组完成后，在 作为上市公司股东期间，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业控 制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司 主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营， 亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业 竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人/本合 伙企业或本人/本合伙企业控制的其他企业获得的商业机会与上 市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争 的，本人/本合伙企业将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会 给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜 在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。 | 2014  年09 月24 日 | 长期 有效 | 上述承诺仍在 履行过程中，承 诺人无违反上 述承诺的情况。 |
| 冯滨 | 关于 同业 竞争、 关联 交易 及资 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 及资 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； | 关于 同业 | **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 | 2014  年09 | 长期 有效 | 上述承诺仍在  履行过程中，承 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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） | 竞争、 关联 交易 及资 金占 用方 面的 承诺 | 成后上市公司的利益，郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、 李爽、上海祥禾和天津富德8名交易对方出具了《关于规范关联 交易的承诺函》,就规范与众信旅游关联交易事宜作出如下确认和 承诺：”在本次重组完成后，本人/本合伙企业及本人/本合伙企业 控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易，对于无 法避免或有合理理由存在的关联交易，本人/本合伙企业及本人/ 本合伙企业控制的企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿 等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、 其他规范性文件以及《北京众信国际旅行社股份有限公司章程》 等的规定，依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露 义务，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司进行 交易，保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，亦 不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行 为。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人/本合 伙企业将对前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔 偿。 | 月24  日 |  | 诺人无违反上 述承诺的情况。 |
| 冯滨;白斌； 九泰基金管 理有限公 司;深圳前 海瑞联一号 投资中心 （有限合伙） | 关于 同业 竞争、 关联 交易 及资 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 企业管理咨 询中心（有 限合伙）；冯 滨;白斌;九 泰基金管理 有限公司； 深圳前海瑞 联一号投资 中心（有限 合伙） |  |  |  |  |  |
| 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函：**  本次交易全体交易对方承诺：本次重组前，竹园国旅一直在业务、 资产、机构、人员、财务等方面与本合伙企业及本合伙企业控制 的其他企业完全分开，竹园国旅的业务、资产、人员、财务和机 构独立。本次重组完成后，本合伙企业承诺不会利用上市公司股 东的身份影响上市公司独立性，并尽可能保证上市公司在业务、 资产、机构、人员、财务的独立性。 | 2014  年09 月24 日 | 长期 有效 | 上述承诺仍在 履行过程中，承 诺人无违反上 述承诺的情况。 |
| 冯滨;白斌； 九泰基金管 理有限公 司;深圳前 海瑞联一号 投资中心 （有限合伙） | 其他 承诺 | **关于保证上市公司独立性的承诺函：**  九泰基金（九泰基金慧通定增1号资产管理计划）、瑞联投资、冯 滨、白斌4名募集配套资金认购方出具了《关于保证上市公司独 立性的承诺函》，承诺："本次重组前，众信旅游一直在业务、资 产、机构、人员、财务等方面与本人/本企业控制的其他企业（如 有）完全分开，众信旅游的业务、资产、人员、财务和机构独立。 本次重组完成后，本人/本企业及本人/本企业控制其他企业不会 利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并尽可能保证 众信旅游在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。 | 2014  年09 月24 日 | 长期 有效 | 上述承诺仍在 履行过程中，承 诺人无违反上 述承诺的情况。 |
| 郭洪斌;陆 勇;何静蔚； 苏杰;张一 满;李爽;上 海祥禾泓安 股权投资合 伙企业（有 限合伙）；天 津富德伟业 企业管理咨 询中心（有 限合伙）；冯 | 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 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 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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） |  | 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）；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 发行 或再 融资 时所 作承 诺 | 冯滨 | 股份 限售 承诺 | **股份限售承诺：**  本人所持公司股票扣除公开发售后（如有）的部分自公司上市之 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本 人持有的股份；在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集 中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人所持 公司股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持公司股份, 离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持公司股份总数 的50%。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易 日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发 行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持 价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变 更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价 格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除 权除息处理。 | 2014 年01 月23  日 | 长期 有效 | 履行完毕。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。截 至2017年1月 23日，冯滨股份 锁定期已届满。 根据冯滨先生 出具的不减持 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 股份承诺，本次 解除限售股份 仍需根据其承 诺继续锁定至 2017 年 7 月 23 日。 |
| 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 | 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 | 股份  减持  承诺 | **持股5%以上股东持股意向及减持意向承诺：**  公司控股股东冯滨的持股意向及减持意向如下：（一）本人拟长期 持有公司股票；（二）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将 认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳 定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划， 在股票锁定期满后逐步减持；（三）本人减持公司股份应符合相关 法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞 价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 | 2014 年01 月23  日 | 2019 年01 月22  日 | 严格履行，未违 反。 |
| 林岩;曹建 | 股份  减持  承诺 | **持股5%以上股东持股意向及减持意向承诺：**  公司其余持股5%以上的自然人股东林岩、曹建的持股意向及减 持意向如下：（一）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认 真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定 股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在 股票锁定期满后逐步减持；（二）本人减持公司股份应符合相关法 律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价 交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。 | 2014 年01 月23  日 | 2017 年01 月22  日 | 严格履行，未违 反。目前林岩、 曹建均不再为 公司持股5%以 上股东。 |
| 北京嘉俪九 | 股份 | **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）** | 2014 | 2016 | 履行完毕。履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 鼎投资中心  （有限合 伙） | 减持  承诺 | **的持股意向及减持意向如下：**  （一）本机构计划在所持公司股份锁定期满后12个月内减持完 毕，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表 每股净资产）的150%；（二）本机构减持公司股份应符合相关法 律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价 交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（三）本机构减持公 司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规 则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5% 以下时除外；（四）如果本机构未履行上述减持意向，本机构将在 股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的 具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（五）如果本机构 未履行上述减持意向，本机构持有的公司股份自本机构未履行上 述减持意向之日起6个月内不得减持。 | 年01 月23 日 | 年01 月22 日 | 期间未违反承 诺。目前北京嘉 俪九鼎投资中 心（有限合伙） 不再为公司持 股5%以上股 东。 |
| 韩丽;何静； 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01 月22  日 | 严格履行，未违 反。路振勤为首 发上市时高管， 自2014年6月 13日起，因办理 正常退休手续， 不再任高管。具 体情况：公司未 出现上市后6个 月内公司股票 连续20个交易 日的收盘价均 低于发行价或 者上市后6个月 期末收盘价低 于发行价的情 况，由此未触发 自动延长锁定 期6个月的条 件。 |
| 冯滨 | 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 | 2014 年01 月23  日 | 长期 有效 | 严格履行，未违 反。具体为公司 历次利润分红 方案均符合《公 司章程》等相关 规定，冯滨对公 司历次分红议 案全部投赞成 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 董事会及股东大会审议符合相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》规定的相关利润分配议案时投赞成票。 |  |  |  |
| 冯滨;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 诺 | **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接地从事任何与北京众信国际旅行社股 份有限公司业务相同或类似的经营活动；2、将来不以任何方式从 事，包括与他人合作直接或间接从事与公司相同、类似或在任何 方面构成竞争的业务；3、将尽一切可能之努力使本人不从事与公 司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务；4、不投资控股或参 股于业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业 或其他机构、组织；5、不向其他业务与公司相同、类似或在任何 方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技 术或提供销售管道、客户信息等商业机密；6、如果未来本人拟从 事的业务可能与公司构成同业竞争，本人将本着公司优先的原则 与公司协商解决；7、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可 独立执行之承诺，任何一项承诺若被认定无效或终止将不影响其 他各项承诺的有效性；8、上述各项承诺在本人作为公司实际控制 人或主要股东期间及转让全部股份之日起一年内均持续有效且不 可变更或撤销。  **（二） 持有公司5%股份以上的法人股东北京嘉俪九鼎投资中心 （有限合伙）出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，所做出的**  **承诺如下：**  1、 本中心及其控制的其他企业目前没有直接或间接地从事任何与 北京众信国际旅行社股份有限公司业务相同或类似的经营活动；  2、 将来不以任何方式从事，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。 | 2011  年07  月11  日 | 长期 有效 | 严格履行，未违 反。 |
| 冯滨 | 关于 同业 竞争、 | **控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺：**  控股股东、实际控制人冯滨承诺：将继续严格按照《中华人民共 和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东 | 2011  年07  月11 | 长期 有效 | 严格履行，未违 反。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 | 权利；在股东大会对有关涉及其事项的关联交易进行表决时，履 行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的 行为，不与发行人发生资金拆借行为（正常经营活动中预支的备 用金除外）；在任何情况下，不要求发行人向其提供任何形式的担 保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要 的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双 方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害 广大中小股东权益的情况发生。如出现因其或其控制的其他企业 或组织违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，其将 依法承担相应的赔偿责任。 | 日 |  |  |
| 众信旅游； 冯滨;林岩； 何静;韩丽； 喻慧;李鸿 秀涨莉;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 | **（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。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、 | 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、高 管均已签署相 关承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。  **（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退于股东大会审议通过稳定 股价具体方案后的5个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定 股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价 稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合 股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中 确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司 股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议 通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现 金分红总额的15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组 等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东 大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公 司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有 的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会 认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控 股股东、董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员，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。 |  |  |  |
| 众信旅游； 冯滨;林岩； | 其他 承诺 | **未履行承诺的约束措施：** | 2014  年01 | 长期 有效 | 截至本公告日， 承诺主体未出 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **一、公司承诺：** | 月23 |  |
|  | 本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所 有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如本公司非因不可抗 力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承 诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受 如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕： 1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的 具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得进行公开再融 资；3、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、 高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4、不得批准未履行承诺的 董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变 更；5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责 任。（二）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的， 需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履 行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕 或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国证监会指定的披 露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者 道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并 提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。  **二、 公司控股股东、持有股份的董事、监事、高级管理人员承诺:** 本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所 有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如本人非因不可抗力 原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下 约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具 体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、不得转让公司股份。 因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承 诺等必须转股的情形除外；3、暂不领取公司分配利润中归属于本 人的部分；4、可以职务变更但不得主动要求离职；5、主动申请 调减或停发薪酬或津贴；6、如果因未履行相关承诺事项而获得收 益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所 获收益支付给公司指定账户；7、本人未履行招股说明书的公开承 诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；8、公司未 履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依 法承担连带赔偿责任。（二）如本人因不可抗力原因导致未能履行 公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新 的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1、在股东大会及中国 证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和 社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小 的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。  **三、 未持有股份的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员 承诺：**  本人将严格履行本人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所 有公开承诺事项，积极接受社会监督。（一）如本人非因不可抗力 | 日 |  |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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 | 2011  年09  月19 | 长期 有效 | 截至本公告日， 未触发履行此 承诺的条件。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 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。 | 日 |  |  |
|  | 白斌;曹建； 冯滨;杜政 |  |  |  | 至 |  |
|  | 泰;郭洪斌； |  |  | 2015 |  |
|  | 不减 | 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、 | 年07 | 2016 | 严格履行，未违 |
| 韩丽;何静； |
|  | 持承 | 监事、高级管理人员承诺：自本公告之日起6个月内（即自2015 | 月13 | 年01 | 反。目前已履行 |
| 李鸿秀;林 |
|  | 诺 | 年7月13日-2016年1月12日）不减持公司股票。 | 月12 | 完毕。 |
|  | 岩;王春峰； 喻慧;张磊； 张莉;赵锐 |  | 日 | 日 |
|  |  |
|  |
|  | 冯滨;郭洪 斌;林岩;韩 丽;何静;白 斌;喻慧;李 |  | **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 |  | 至 | 部分董事、监 事、高管进行了 |
|  | 股份  增持  承诺 | 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 | 2015  年07 月13 | 2016 年01 月12 | 增持，后因公司 筹划重大资产 重组事项停牌， |
| 鸿秀;曹建； |
| 赵锐;杜政 |
| 泰;王春峰； |
| 其他 |  | 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 | 日 | 日 | 目前已过承诺 |
| 对公 | 张磊;张莉； |  | 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 |  |  | 期。 |
| 司中 | 姜付秀;赵 |  | 计减持金额的10%。增持期间为：2015年7月13日至2016年1 |  |  |
| 小股 | 天庆 |  | 月12日。本次增持计划的参与人承诺：在参与人个人增持期间及 |  |  |  |
| 东所 |  |  | 其增持完成后六个月内不转让本次所增持的公司股份。 |  |  |  |
| 作承 |  |  | **关于第一大股东、实际控制人增持公司股份计划：** |  |  | 履行完毕，公司 |
| 诺 |  |  | 基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，在符合有关法 |  |  | 于2016年11月 |
|  |  | 股份 | 律法规的前提下，公司第一大股东及实际控制人冯滨计划以自身 | 2016 | 2016 | 23日发布《关于 |
|  | 冯滨 | 名义通过深圳证券交易所允许的方式，包括但不限于集中竞价、 | 年05 | 年11 | 第一大股东、实 |
|  | 增持  承诺 | 月19 | 月18 | 际控制人增持 |
| 连续竞价和大宗交易等方式增持本公司的股票，累计增持金额不 |
|  |  | 超过人民币5000万元。增持期间为：2016年5月19日至2016 | 日 | 日 | 公司股份计划 |
|  |  |  | 年11月18日。增持人承诺：在增持期间及增持完成后六个月内 |  |  | 增持期间届满 |
|  |  |  | 不减持本人所持有的公司股票。 |  |  | 的公告》。 |
|  |  |  | **第一大股东、实际控制人不减持股份承诺：** | 2017 |  |  |
|  | 冯滨 | 不减 持承 诺 | 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，冯滨先 生承诺：自2017年1月24日之日起6个月内（即自2017年1 | 年01 月24 | 2017  年7月  23日 | 严格履行，未违 反。 |
|  |  | 月24日至2017年7月23日）不减持公司股票。 | 日 |  |
|  | 部分董事、 | 股份 | **关于董事、高级管理人员增持公司股份计划：** | 2017 |  | 履行完毕。公司 |
|  | 基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可，在符合有关法 | 年02 | 2017 | 已于2017年3 |
|  | 高级管理人 | 增持 | 律法规的前提下，公司部分董事、高级管理人员计划以自身名义 | 月03 | 年11 | 月25日发布《关 |
|  | 员 | 承诺 | 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 | 日 | 月2日 | 于董事、高级管 |
|  |  |  | 竞价和大宗交易等方式或通过证券公司、基金管理公司、信托公 |  | 理人员增持公 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 司等定向资产管理、定向资金信托等方式增持公司股份，增持金 额为人民币5,000万元。增持期间为：2017年2月3日起至2017 年11月2日。增持人承诺：在参与人个人增持期间及其增持行为 完成后六个月内不转让所持有的公司股份。 |  |  | 司股份计划完 成公告》，郭洪 斌等公司4名董 事、高级管理人 员增持公司股 份5,000万元。 |
| 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V不适用

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V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V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V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V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

V适用口不适用

报告期内，公司新设子公司5家，非同一控制下企业合并子孙公司8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） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 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V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

V适用口不适用

2015年度至报告期，因公司发行股份及支付现金购买北京市华远国际旅游有限公司100%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（目前该交易已经终止）。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V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V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V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V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

V适用口不适用

1、2014年限制性股票激励计划

（1）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《关于回购注销部分首次授予的 限制性股票的议案》，由于2名激励对象离职，公司回购了其持有了共计50,400股限制性股票。回购完毕后， 公司总股本由417,534,990股减少至417,484,590股。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本次部分限制性股票回购注销的相关事宜。截至2016年3月15日，上述限制性 股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续，公司于2016年3月17日发布 了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（2） 截至2016年11月17日，2014年激励计划首次授予的限制性股票已到第二个解锁期，预留部分授 予的限制性股票已到第一个解锁期，2016年11月22日，公司第三届董事会第五十二次会议审议通过了《关 于公司2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留部分授予的限制性股票第 一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次申请解锁的激励对象为94人，申请解锁股份为379.68万股。公司 于2016年12月20日发布了《关于2014年限制性股票激励计划首次授予的第二期限制性股票及预留部分授予 的第一期限制性股票上市流通的提示性公告》，该次解锁股份上市流通日为2016年12月22日。

（3） 2017年3月23日、4月11日，公司第三届董事会第五十五次会议、2017年第二次临时股东大会审 议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，对2014 年限制性股票激励计划中激励对象尹陆所持股份进行了回购注销。

2、2016年限制性股票激励计划

（1） 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》等相关议案。

（2） 2016年3月30日，公司召开2016年度第三次临时股东大会审议通过了《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》等相关议案，股东大会授权董事 会确定限制性股票的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票手 续所必须的相关事宜。

（3） 2016年4月29日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于实施2015年度利润分配方 案后调整2016年限制性股票激励计划所涉股票授予数量和授予价格的议案》、《关于对2016年限制性股票 激励计划激励对象名单调整的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，鉴于2015年度利润 分配方案于2016年4月22日实施完毕，2016年限制性股票激励计划所涉及的股票数量由500万股调整为 1000万股，其中首次授予限制性股票由450万股调整为900万股，预留限制性股票由50万股调整为100万股。 公司首次授予激励对象限制性股票的价格由23.34元/股调整为11.65元/股。确定以2016年4月29日为授予日， 向符合条件的394名激励对象授予900万股限制性股票。

（4） 2016年5月27日，公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了相关股份登记手续并发布 了《关于2016年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告》，在授予日后资金缴纳过程中1名激励对 象全部放弃认购，其股份数量为9000股，1名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为4300股， 2人合计放弃认购股份共13300股。由此2016年限制性股票激励计划首次授予最终获授激励对象人数为393 人，授予股份为8,986,700股。该部分股份的上市日为2016年5月31日。

（5） 2016年9月6日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条 件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2016年限制性股票激励计划中激励对象张颖、张 秀峰、高娜、田永超、王宁、李佳、丁炜共7人因转岗、离职原因，已不符合激励条件，根据公司《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计153,700股将由公司全 部回购注销。2016年9月22日公司2016年第六次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于2016年11月14 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续并于2016年11月16 日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

（6） 2017年3月23日，公司第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条 件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2014年限制性股票激励计划中激励对象尹陆及 2016年限制性股票激励计划中激励对象胡丽丽、邓志锋、沙萨、向娟、王小凤、淮海燕、侯美玲、庄乾平、 尹陆（同上）、唐峰、佟欢、聂鑫、艾小娇、裴涛、韩雪、袁龙共16人因离职原因已不符合激励条件，根 据公司限制性股票激励计划的相关规定，上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计272,760股将由公司 全部回购注销。2017年4月11日公司2017年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。目前该部分股份正 在中登公司办理注销。

3、众信旅游第一期员工持股计划

（1） 2016年9月6日、9月 22 0，公司分别召开第三届董事会第四十八次会议、2016年第六次临时股东 大会审议通过了《关于〈众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《众 信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关议案，同意公司设立员工持股计划，员工 持股计划设立后将委托兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托''）成立“兴业信托-众信旅游1号员工持 股集合资金信托计划''进行管理，并将在本公司股东大会审议通过本员工持股计划后6个月内，通过二级市 场购买、大宗交易等合法合规方式获得标的股票。《众信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）》详见公司于2016年9月6日发布的公告。

（2） 2016年10月25日，公司召开了众信旅游第一期员工持股计划首次持有人会议，审议通过了《众 信旅游集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及选举王锋先生、张一满女士、吴勇先生、郭镭 先生、李永力先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中王锋先生为管理委员会主任。详见公 司于2016年10月27日发布的公告。

（3） 2016年11月15日，公司公告了《兴业国际信托有限公司兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金 信托计划资金信托合同》。

（4） 2016年12月2日，兴业信托在其官网上发布公告：“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托 计划”于2016年12月2日正式成立。

（5） 截至2017年3月6日，“兴业信托-众信旅游1号员工持股集合资金信托计划''已通过二级市场累计买 入本公司股票6,499,229股，成交金额为人民币92,997,071.68元，成交均价为人民币14.31元/股，买入股票数 量占公司总股本的0.77%。公司第一期员工持股计划已经建仓完毕，所购买的公司股票锁定期自本公告日

（2017年3月8日）起12个月。详见公司于2017年3月8日发布的《关于公司第一期员工持股计划购买完毕的 公告》。

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V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V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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  场基金 | 项目投资；投 资管理；资产 管理 | 实缴资本为：  1,494,204,45  1元 | 171,466.9 | 164,052.9 | -1,600.5 |
| 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**

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□*是V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V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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V适用口不适用

（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 |
| 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 | 2016 年 03  月16日 | 75,000 | 2016 年 05 月 18  日 | 1,649.19 | 连带责任保 证 | 2016年6月  23日至2017 年6月23日 | 否 | 否 |
| 竹园国旅 | 2016 年 03  月16日 | 75,000 | 2016 年 04 月 22  日 | 3,000 | 连带责任保 证 | 2016年4月 22日至2016 年10月27  日 | 否 | 否 |
| 竹园国旅 | 2016 年 03  月16日 | 75,000 | 2016 年 04 月 22  日 | 411 | 连带责任保 证 | 2016年10月 18日至2017 年4月17日 | 否 | 否 |
| 竹园国旅 | 2016 年 03  月16日 | 75,000 | 2016 年 12 月 23  日 |  | 连带责任保 证 | 2016年12月  23日至2017  年4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 |
| 上海众信 |  | 300 | 2012 年 07 月 01  日 |  | 连带责任保 证 | 2012年08月 01日至2018 年07月31  日 | 否 | 否 |
| 众信旅游 | 2016 年 03  月16日 | 75,000 | 2016 年 06 月 20  日 | 1,476.29 | 连带责任保 证 | 2016年6月 20日至2016 年10月18  日 | 是 | 否 |
| 众信旅游 | 2016 年 03  月16日 | 75,000 | 2016 年 06 月 20  日 | 2,216.14 | 连带责任保 证 | 2016年6月 30日至2016 年10月28  日 | 是 | 否 |
| 开元周游 | 2016 年 10 月19日 | 150 |  |  |  |  | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 75,150 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 11,082.62 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3） | | 76,270 | | 报告期末对子公司实际担  保余额合计（B4） | | 4,390.19 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | | 75,150 | | 报告期内担保实际发生额  合计（A2+B2+C2） | | 11,082.62 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 76,270 | 报告期末实际担保余额合  计（A4+B4+C4） | 4,390.19 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 2.44% | |
| 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 担保余额（E） | | 1,120 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 1,120 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） | | 无 | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

（2）违规对外担保情况

□适用V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V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

V适用口不适用

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 | 5.00% | 6,000 | 2015 年 01 月01日 | 2018 年 12  月31日 | 0 | 0 | 1,272 | 300 | 全部收回 |
| 合计 | | -- | 6,000 | -- | -- | 0 | 0 | 1,272 | 300 | -- |
| 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V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、 履行其他社会责任的情况

公司在注重业务发展的同时，倡导行业规范、宣传文明旅游，维护游客权益，注重提升员工福利，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） 规范经营行为，签署诚信经营承诺

为了打击“不合理低价游''，引导旅游企业诚信经营，国家旅游局号召全国旅游企业自愿承诺诚信经营 并于2016年11月2日公布首批“公开承诺诚信经营旅行社”名单。公司率先首批自愿签订《旅行社诚信经营承 诺书》并加入该企业名单，全力响应国家旅游局打击“不合理低价游''工作各项部署，并自愿接受旅游主管 部门和社会公众的监督。

（二） 引领文明出行，树立全新国民形象

公司常年坚持通过各项活动宣传“文明旅游“文明出行''并已经融入了公司组织的旅游服务中。报告 期内，奇迹旅行推出大型南极包船项目，此次包船项目全程严格遵守《南极环境保护议定书》的相关要求， 除了足迹什么都不留下，除了美好的记忆什么都不带走；众信博睿承接的3000人赴西班牙巴塞罗那综合方 案，在重要活动“3000人共享海鲜饭''执行过程中，通过众信博睿与活动主办方共同努力，做到有序执行、 杜绝浪费、爱护环境，在欧洲媒体和公众心目中树立了中国游客文明新形象。

（三） 注重员工福利，设立关怀基金

公司注重员工福利，不断提升福利水平。2016年底，借助公司迁至独栋办公楼，办公面积扩大，办 公条件得到大幅改善的条件，公司设置了员工食堂（能够容纳380人同时就餐）、母婴室、淋浴房，为员 工提供便利。2017年初公司为10年以上员工举办了众信旅游及竹园国旅在职十年以上员工表彰活动。通过 该活动，不仅表达了公司对老员工的感谢和重视，更对新进员工起到鞭策和示范作用。

报告期间，公司在内部发布发起了两项为员工和员工家庭成员的捐助活动，使陷入绝境的同事感受到 了众信大家庭的温暖。为推动公司员工关怀建设，公司于2016年11月建立员工关怀委员会，并通过主要由 公司领导参加义卖捐赠方式筹集首期员工关怀基金。

（四）热心公益事业，投身公益活动

由公司发起设立的“小小天使的大大世界''系列公益活动第三期于2016年8月成功。由公司资助的自拉萨 市儿童福利院、西藏儿童福利院的藏族孤儿孩子们前往北京、秦皇岛两地，游览了天安门、故宫、颐和园、 海边沙滩等景点，及前往清华北大感受国内知名学府氛围、观赏剧场舞台剧、正微书院学习国学经典。该 活动得到权威机构“陪你长大''公益基金的支持与全程监督。

除此之外，公司会员俱乐部还举办了文明公益跑活动，报名会员每人捐助10元，俱乐部也同时向“陪 你长大''基金捐赠2000元，为西藏孤儿的生活学习贡献出一份爱心。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

2016年2月26日、3月16日，公司分别召开第三届董事会第三十八次会议、2016年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》等相关议 案，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买北京市华远国际旅游有限公司（以下简称“华远国旅''）现 有上海携程等11名股东合计持有的华远国旅100%的股权。上述重大资产重组事项已于2016年5月11日通过 中国证监会并购重组委审核通过。2017年1月26日、2月3日公司分别召开第三届董事会第五十四会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并撤回申请 文件的议案》，鉴于政策变化因素，公司与本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的标的公司 华远国旅的全体股东就本次交易方案进行了重新商议，公司决定终止收购华远国旅100%的股权并撤回申请 文件。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、报告期内，公司控股子公司众信博睿在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，证券简称：

众信博睿，证券代码：839541。详见公司于2016年5月3日发布的《关于控股子公司筹备申请在全国中小企 业股份转让系统挂牌的公告》、2016年10月22日发布的《关于控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂 牌获批的公告》、2016年12月13日发布的《关于控股子公司举行挂牌仪式并正式在全国中小企业股份转让 系统挂牌公开转让的公告》。

2、2017年4月11日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司北京开元周游 国际旅行社股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，同意控股子公 司北京开元周游国际旅行社股份有限公司申请其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。详见 公司于2017年3月24日发布的《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的 公告》，2017年4月11日发布的《关于2017年第二次临时股东大会决议的公告》。

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（+,一） | | | | | 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 | 251,652,7 |  |  |  | 242,545,1 | -22,631,1 | 228,900,7 | 480,553,4 |  |
| 60.27% | 8,986,700 |  | 56.95% |
|  | 08 |  |  | 35 | 19 | 16 | 24 |  |
| 3、其他内资持股 | 251,652,7 |  |  |  | 242,545,1 | -22,631,1 | 228,900,7 | 480,553,4 |  |
| 60.27% | 8,986,700 |  | 56.95% |
|  | 08 |  |  | 35 | 19 | 16 | 24 |  |
| 其中：境内法人持股 | 20,197,07 |  |  |  | 20,197,07 |  | 20,197,07 | 40,394,14 |  |
| 4.84% |  |  | 0 | 4.79% |
|  | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 | 8 |  |
| 境内自然人持股 | 231,455,6 | 55.43% | 8,986,700 |  | 222,348,0 | -22,631,1 | 208,703,6 | 440,159,2 | 52.16% |
|  | 34 |  |  | 61 | 19 | 42 | 76 |  |
| 二、无限售条件股份 | 165,882,2 |  |  |  | 174,939,4 | 22,427,01 | 197,366,4 | 363,248,7 |  |
| 39.73% |  |  | 43.05% |
|  | 82 |  |  |  | 55 | 9 | 74 | 56 |  |
| 1、人民币普通股 | 165,882,2 | 39.73% |  |  | 174,939,4 | 22,427,01 | 197,366,4 | 363,248,7 | 43.05% |
|  | 82 |  |  |  | 55 | 9 | 74 | 56 |  |
| 三、股份总数 | 417,534,9 | 100.00% | 8,986,700 |  | 417,484,5 | -204,100 | 426,267,1 | 843,802,1 | 100.00% |
|  | 90 |  |  | 90 | 90 | 80 |  |

股份变动的原因

V适用口不适用

报告期内，公司股份变动主要为实施2016年限制性股票激励计划向激励对象发行新股和实施2015年度 利润分配资本公积转增股本（10转10）带来，其他变动为发行股份购买竹园国旅资产并募集配套资金之发 行股份部分限售股上市流通，董事高管增持、高管离职带来的相应限售股增加/减少，此外，公司实施的2014 年限制性股票激励计划中2名激励对象离职、2016年限制性股票激励计划中7名激励对象转岗、离职原因， 公司股份回购注销其已获授未解锁的限制性股票带来的限制性股票减少（相应减少注册资本）。具体为：

1、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《关于回购注销部分首次授予的限 制性股票的议案》，鉴于2014年限制性股票激励计划2名激励对象离职，已不符合激励条件，公司董事会 对其已获授未解锁的股份共计50,400股进行了回购注销（相应减少注册资本）。就此，公司已在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司办理了股份回购注销手续并于2016年3月17日发布了《关于部分限制性股票 回购注销完成的公告》。

2、 2016年3月15日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《竹园国际旅行社有限公司盈利预测 实现情况专项审核报告》，2014年、2015年竹园国旅的业绩承诺完成率分别为102.25%、102.40%，已实现 该年度业绩承诺，补偿义务人无需对上市公司进行补偿。2016年4月2日，重组的交易对手方郭洪斌先生持 有的上市公司股份已经部分满足解锁条件，上市公司为其办理了股份解锁，郭洪斌先生持有上市公司股份 36,228,690股，本次解除限售股份的数量为26,577,364股，考虑高管锁定股情况（郭洪斌先生任上市公司董 事），本次实际可上市流通股份9,057,173股，本次解除限售股份的上市流通日为2016年4月5日，公司有限 售流通股减少9,057,173股，无限售流通股相应增加。公司于2016年3月30日发布了《发行股份购买资产并 募集配套资金之发行股份部分限售股上市流通公告》。

3、 2016年4月13日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》， 决议以总股本417,484,590股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。本次利润分配的股权登记日 为2016年4月21日，除权除息日为2016年4月22日，公司有限售流通股及无限售流通股数量相应扩大1倍。

4、 2016年3月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《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》，2016年4月29日，公司第三届董事会第四 十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年4月29日为首次授予日 向激励对象授予限制性股票。公司为激励对象在中登公司办理了股份登记手续，最终激励人数393人，激 励股数8,986,700股（相应新增有限售条件股份8,986,700股）并于2016年5月27日发布了《关于2016年限制 性股票激励计划股份首次授予完成的公告》，公司新增有限售流通股（即股权激励限售股）8,986,700股。

5、 2016年9月6日，公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件 的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2016年限制性股票激励计划中激励对象张颖、张秀 峰、高娜、田永超、王宁、李佳、丁炜共7人因转岗、离职原因，已不符合激励条件，根据公司《2016年 限制性股票激励计划》的相关规定，上述7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计153,700股将由公司全部 回购注销。2016年9月22日公司2016年第六次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于2016年11月14日 在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续并于2016年11月16日 发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

6、 其他股份变化系年初中登公司根据董监高上年末持股情况自动锁定带来的变化，公司董事高管增 持、高管离职带来的相应限售股增加/减少，该等变化系中登公司根据现行的法律法规、规范性文件的规定 的自行调整。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

见上述股份变动原因。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

见上述股份变动原因。

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

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变动前 | | | 变动后 | | |
| 项目/期间 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 归属于公司普通股股 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 归属于公司普通股 |
| 东的每股净资产 | 股东的每股净资产 |
| 2015年度 | 0.471 | 0.465 | 3.950 | 0.236 | 0.232 | 1.854 |
| 2016年度 | 0.260 | 0.256 | 2.144 | 0.259 | 0.255 | 2.134 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

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 | 265,481,808 |  | 395,994 | 265,877,802 | 1、首发上市限售股259,008,036 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6,473,772股，限售期3 年；3、报告期内增持公司股份 527,992股，按照75%给予锁定 395,994 股。 | 1、2017 年 1 月  23 日；2、2018 年4月2日；3、 全部增持完成后 的6个月后。 |
| 郭洪斌 | 72,457,380 | 18,114,346 |  | 54,343,034 | 2015年与竹园国旅重大资产交 易对方。解除限售原因：竹园 国旅完成2014、2015年业绩承 诺。注：郭洪斌本期解除限售股 数为9,057,173股（除权前），本 表格按照除权后的解除限售股 数填列，即18,114,346股  （9,057,173 股\*2）。 | 完成业绩承诺条 件下，2017年4 月2日解限。 |
| 林岩 | 29,103,000 |  |  | 29,103,000 | 高管锁定股 | 董监高股份锁定 规定 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曹建 | 26,221,896 |  |  | 26,221,896 | 高管锁定股 | 董监高股份锁定 规定 |
| 张莉 | 15,987,540 | 5,329,178 |  | 10,658,362 | 张莉原为上市公司高管，持有公 司21,316,724股股份（除权后）， 因担任下属新三板公司众信博 睿董事长，故辞去上市公司高管 职务。其辞去高管职务后，高管 辞职后6个月内股份全部锁定， 辞职后7-18个月内，股份锁定 50%。 | 离职6个月后的 12个月内解锁 50%，离职18个 月后全部解锁， 即2017年6月3 日后其股份将全 部解锁。 |
| 九泰基金一工商 银行一九泰基金 慧通定增1号资 产管理计划 | 17,655,708 |  |  | 17,655,708 | 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 |
| 韩丽 | 15,950,040 |  |  | 15,950,040 | 高管锁定股 | 董监高股份锁定 规定 |
| 上海祥禾泓安股 权投资合伙企业  （有限合伙） | 14,445,588 |  |  | 14,445,588 | 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 | 6,380,016 |  |  | 6,380,016 | 高管锁定股 | 董监高股份锁定 规定 |
| 深圳前海瑞联一 号投资中心（有 限合伙） | 5,885,232 |  |  | 5,885,232 | 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 |
| 股权激励限售股 | 8,760,000 | 3,796,800 | 8,732,200 | 13,695,400 | 股权激励计划实施与行权 | 根据股权激励计 划相关条款 |
| 其他限售股 | 24,977,208 | 4,830,762 | 190,900 | 20,337,346 | \ | \ |
| 合计 | 503,305,416 | 32,071,086 | 9,319,094 | 480,553,424 | -- | -- |

注：因公司上半年实施了资本公积转增股本（10转10）,为了便于阅读，本表期初限售股按照除权后股数相应调整，即上 年期末限售股\*2。期初限售股总数251,652,708股，调整后期初限售股总数503,305,416股。限售原因中所有的股数亦按照 除权后股数填列。

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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2016年04月29日 | 11.65 | 8,986,700 | 2016年05月31日 |  |  |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，公司发行的普通股股票为实施2016年限制性股票激励计划向激励对象发行新股（首次授予）, 具体情况详见本报告书第五节“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'' 之“2016年限制性股票激励计划”相关内容。

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

V适用口不适用

1、 报告期内公司实施2015年度资本公积转增股本（10转10）,新增股本417,484,590股，该股份变动 不影响公司资产负债结构。

2、 报告期内公司实施2016年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，新增股本8,986,700股，公司 资产和负债相应增加。

3、 2016年1月，因公司2014年限制性股票激励计划中2名激励对象离职，公司回购注销其以获授未解 锁的限制性股票50,400股，公司减少股本50,400股，该股份变动使得公司资产和负债同时相应减少。

4、 2016年9月，因公司2016年限制性股票激励计划中7名激励对象转岗、离职，公司回购注销其以获 授未解锁的限制性股票153,700股，减少股本153,700股，该股份变动使得公司资产负债同时相应减少。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V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 | 34,722 | 年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数 | 41,996 | 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 | | | 报告期末持报告期持有有限售持有无限售 | | | 质押或冻结情况 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | 股数量 | 内增减 变动情 况 | 条件的股份 数量 | 条件的股份 数量 | | 股份状态 | 数量 |
| 冯滨 | 境内自然人 | 31.53% | | 266,009,800 | 增持 | 265,877,802 | 131,998 | | 质押 | 51,370,000 |
| 郭洪斌 | 境内自然人 | 6.75% | | 56,957,380 | 减持 | 54,343,034 | 2,614,346 | |  |  |
| 曹建 | 境内自然人 | 4.14% | | 34,962,528 | 不变 | 26,221,896 | 8,740,632 | | 质押 | 26,690,000 |
| 林岩 | 境内自然人 | 3.45% | | 29,104,000 | 减持 | 29,103,000 | 1,000 | | 质押 | 11,060,000 |
| 张莉 | 境内自然人 | 2.53% | | 21,316,724 | 不变 | 10,658,362 | 10,658,362 | | 质押 | 6,840,000 |
| 韩丽 | 境内自然人 | 2.21% | | 18,626,724 | 减持 | 15,950,040 | 2,676,684 | | 质押 | 12,250,000 |
| 九泰基金一工商 银行一九泰基金 慧通定增1号资产 管理计划 | 其他 | 2.09% | | 17,655,708 | 不变 |  |  | |  |  |
| 中国建设银行股 份有限公司一华 商盛世成长混合 型证券投资基金 | 其他 | 1.75% | | 14,783,684 | 减持 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.71% | | 14,445,588 | 不变 |  |  | |  |  |
| 嘉实基金一建设 银行一中国人寿 —中国人寿委托 嘉实基金公司混 合型组合 | 其他 | 1.69% | | 14,227,810 | 增持 |  |  | |  |  |
| 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） | | 九泰基金一工商银行一九泰基金慧通定增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一华商 盛世成长混合型证券投资基金 | | | 14,783,684 | | | | | 人民币普通股 | | 14,783,684 |
| 嘉实基金一建设银行一中国人寿一 中国人寿委托嘉实基金公司混合型 | | | 14,227,810 | | | | | 人民币普通股 | | 14,227,810 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合 |  |  |  |
| 全国社保基金一零二组合 | 10,999,583 | 人民币普通股 | 10,999,583 |
| 张莉 | 10,658,362 | 人民币普通股 | 10,658,362 |
| 紫光集团有限公司 | 10,204,087 | 人民币普通股 | 10,204,087 |
| 中国建设银行股份有限公司一华商 价值精选混合型证券投资基金 | 9,880,388 | 人民币普通股 | 9,880,388 |
| 曹建 | 8,740,632 | 人民币普通股 | 8,740,632 |
| 嘉实基金一建设银行一中国人寿一 中国人寿委托嘉实基金股票型组合 | 7,669,676 | 人民币普通股 | 7,669,676 |
| 全国社保基金一一五组合 | 5,939,624 | 人民币普通股 | 5,939,624 |
| 北京紫光通信科技集团有限公司 | 5,888,334 | 人民币普通股 | 5,888,334 |
| 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V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 | |

控股股东报告期内变更

□适用V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 |

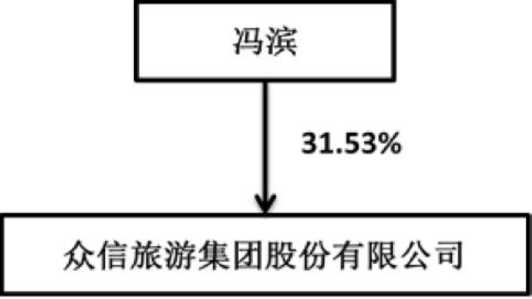
|  |  |
| --- | --- |
| 主要职业及职务 | 公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

实际控制人报告期内变更

□适用V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V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V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V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V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

、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 | 任期终止 | 期初持股 | 本期增持 | 本期减持 | 其他增减 | 期末持股 |
| 股份数量 | 股份数量 |
| 日期 | 日期 | 数（股） | （股） | （股） | 变动（股） | 数（股） |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 冯滨 | 董事长 | 现任 | 男 |  | 132,740,9 |  |  | 132,740,9 | 266,009,8 |
| 52 | 06 月 13 | 06 月 12 | 04 | 527,992 |  | 04 | 00 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |
| 郭洪斌 | 副董事长 | 现任 | 男 |  | 2015 年  05 月 05 | 2017 年  06 月 12 | 36,228,69 |  | 15,500,00 | 36,228,69 | 56,957,38 |
| 46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 林岩 | 董事、副 | 现任 | 女 |  | 2014 年 | 2017 年 | 19,402,00 |  |  | 19,402,00 | 29,104,00 |
| 总经理 | 50 | 06 月 13 | 06 月 12 |  | 9,700,000 |
|  |  |  |  | 日 | 日 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  |
| 韩丽 | 董事、副 | 现任 | 女 |  | 2014 年 | 2017 年 | 10,633,36 |  |  | 10,633,36 | 18,626,72 |
| 总经理 | 49 | 06 月 13 | 06 月 12 |  | 2,640,000 |
|  |  |  |  | 日 | 日 | 2 |  | 2 | 4 |
|  |  |
| 曹建 | 董事、总 | 现任 | 男 |  | 2014 年 | 2017 年 | 17,481,26 |  |  | 17,481,26 | 34,962,52 |
| 经理 | 44 | 06 月 13 | 06 月 12 |  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 | 4 |  |  | 4 | 8 |
|  |
| 贺武 | 董事、财 | 现任 | 男 |  | 2016 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 45 | 09 月 22 | 06 月 12 |  |  |  | 340,000 | 340,000 |
|  | 务总监 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 姜付秀 | 独立董事 | 现任 | 男 | 47 | 06 月 13 | 06 月 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 杨宏浩 | 独立董事 | 离任 | 男 | 44 | 06 月 13 | 04 月 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 孙云 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 11 月 20 | 06 月 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 喻慧 | 监事会主 | 现任 |  |  | 2014 年 | 2017 年 |  |  |  |  |  |
| 女 | 47 | 06 月 13 | 06 月 12 | 3,779,546 |  |  | 3,779,546 | 7,559,092 |
|  | 席 |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 李鸿秀 | 监事 | 现任 | 女 | 43 | 2014 年 | 2017 年 | 2,070,076 | 5,000 |  | 2,070,076 | 4,145,152 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 06 月 13  日 | 06 月 12  日 |  |  |  |  |  |
| 王薇薇 | 职工监事 | 现任 | 女 | 34 | 2014 年 06 月 13 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 赵锐 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014 年 06 月 13 日 | 2017 年 06 月 12 日 | 1,137,894 |  |  | 1,137,894 | 2,275,788 |
| 杜政泰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2014 年 06 月 13 日 | 2017 年 06 月 12 日 | 140,400 |  | 80,000 | 140,400 | 200,800 |
| 王春峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2014 年 06 月 13 日 | 2017 年 06 月 12 日 | 120,000 |  |  | 120,000 | 240,000 |
| 张磊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2014 年 06 月 13 日 | 2017 年 06 月 12 日 | 2,017,470 |  |  | 2,017,470 | 4,034,940 |
| 王锋 | 副总经 理、董事  会秘书 | 现任 | 男 | 37 | 2015 年  11 月 03  日 | 2017 年 06 月 12 日 |  | 249,200 |  | 360,000 | 609,200 |
| 何静 | 副总经理 | 现任 | 女 | 53 | 2014 年 06 月 13 日 | 2017 年 06 月 12 日 | 4,253,346 |  | 2,120,000 | 4,253,346 | 6,386,692 |
| 白斌 | 董事 | 离任 | 男 | 31 | 2014 年 06 月 13 日 | 2016 年 09 月 02 日 | 443,390 |  |  | 443,390 | 886,780 |
| 张莉 | 副总经理 | 离任 | 女 | 45 | 2014 年 06 月 13 日 | 2016 年 06 月 01 日 | 10,658,36  2 |  |  | 10,658,36  2 | 21,316,72  4 |
| 丁小亮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2017 年 04 月 11 日 | 2017 年 06 月 12 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 241,106,7  04 | 782,192 | 30,040,00  0 | 241,806,7  04 | 453,655,6  00 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张莉 | 副总经理 | 解聘 | 2016 年 06 月 01 | 由于众信博睿在全国中小企业股份转让系统挂牌，张 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 | 莉女士被选举/聘任担任为众信博睿董事长和总经理， 张莉女士特向公司董事会辞去所任公司副总经理职 务。 |
| 冯滨 | 总经理 | 解聘 | 2016 年 09 月 06  日 | 为了更好地落实公司发展战略，集中精力为公司的中 长期发展布局谋篇，冯滨先生辞去公司总经理职务， 仍继续担任公司董事长。 |
| 何静 | 董事、财务总监 | 任免 | 2016 年 09 月 06 | 由于工作变动原因，何静女士辞去董事、财务总监职 |
| 改任副总经理 | 日 | 务，改任公司副总经理。 |
| 白斌 | 董事 | 离任 | 2016 年 09 月 06  日 | 由于个人原因，白斌先生辞去董事职务。 |
| 曹建 | 副总经理改任董 事、总经理 | 任免 | 2016 年 09 月 22  日 | 2016年9月6日，公司第三届董事会第四十八次会议 聘任曹建为总经理;9月22日公司2016年第六次临时 股东大会选举曹建为董事。 |
| 贺武 | 新任董事、财务 总监 | 任免 | 2016 年 09 月 22  日 | 2016年9月6日，公司第三届董事会第四十八次会议 聘任贺武为财务总监;9月22日公司2016年第六次临 时股东大会选举贺武为董事。 |
| 杨宏浩 | 独立董事 | 离任 | 2017 年 4 月 10  日 | 2016年11月11日由于个人工作原因，杨宏浩先生辞 去公司独立董事职务，但由于公司独立董事人数不足 法定人数，杨宏浩先生继续履职至新的独立董事产生。 |
| 丁小亮 | 独立董事 | 任免 | 2017 年 4 月 11 | 由于杨宏浩辞去独立董事职务，2017年4月11日公司 |
| 日 | 2017年第二次临时股东大会补选丁小亮为独立董事。 |

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，2008年6月-2016年9月任公司董事长兼总经理。

（2） 副董事长郭洪斌：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，2016年9月任公 司副董事长。

（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，2014年6月起任公司副总经理。2012年5月至今任上海众信执行董事兼总经理。

（5） 董事曹建：2008年6月至2016年9月任公司副总经理，2016年9月至今任公司董事、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至今，兼任优拓航服执行董事；2013年4月至 2016年6月，任优逸文公关（现更名为众信博睿）执行董事；2014年7月至今，兼任悠联货币执行董事、经 理；2015年12月至今，兼任广州优贷执行董事；2016年3月至今，兼任杭州四达，监事。

（6） 董事贺武：曾任浙江天元生物医药有限公司董事长特别助理，湖北珩生集团副总裁、财务总监。2015 年11月至2016年9月，任公司总经理助理。2016年9月至今，任公司董事、财务总监。2017年1月至今，兼 任广州优盛执行董事。

（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） 独立董事孙云：2007年10月至今任北京盈科律师事务所律师。

（9） 独立董事丁小亮：2007年3月至2014年3月，任携程集团副总裁。2014年4月至2016年10月，创建舍野

（北京）旅游管理服务有限公司。2016年11月至今，任途家集团线下事业部总裁。

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） 总经理曹建：详见董事部分。

（2） 副总经理林岩：详见董事部分。

（3） 副总经理韩丽：详见董事部分。

（4） 副总经理赵锐：2008年6月至今任公司副总经理。

（5） 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。

（6） 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。

（7） 副总经理张磊：2008年6月至2014年6月任公司出境旅游中心总监，2014年6月起任公司副总经理。 2008年6月至2014年6月曾任公司监事会主席。

（8） 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月至今任公司副总经理、董事会秘书。

（9） 副总经理何静：2008年6月至2016年9月任公司董事、财务总监；2016年9月至今，任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用V不适用

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 姜付秀 | 中国人民大学商学院 | 教授、博士生 导师 |  |  | 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 |
| 姜付秀 | 大唐国际发电股份有限公司 | 独立董事 |  |  | 是 |
| 孙云 | 北京市盈科律师事务 | 律师 |  |  | 是 |
| 丁小亮 | 途家集团 | 线下事业部  总裁 |  |  | 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V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税前人民币7.08万元。
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。

3、 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。

4、 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3名独立

董事），共从公司领取薪酬（包括津贴）455.49万元（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 | 男 | 52 | 现任 | 46.02 | 否 |
| 郭洪斌 | 副董事长 | 男 | 46 | 现任 | 44.89 | 否 |
| 林岩 | 董事、副总经理 | 女 | 50 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 韩丽 | 董事、副总经理 | 女 | 49 | 现任 | 29.52 | 否 |
| 曹建 | 董事、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 贺武 | 董事、财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 姜付秀 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 7.08 | 否 |
| 杨宏浩 | 独立董事 | 男 | 44 | 离任 | 7.08 | 否 |
| 孙云 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 7.08 | 否 |
| 喻慧 | 监事会主席 | 女 | 47 | 现任 | 22 | 否 |
| 李鸿秀 | 监事 | 女 | 43 | 现任 | 17 | 否 |
| 王薇薇 | 职工监事 | 女 | 34 | 现任 | 4.62 | 否 |
| 赵锐 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 杜政泰 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 18.8 | 否 |
| 王春峰 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 18.8 | 否 |
| 张磊 | 副总经理 | 男 | 34 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 王锋 | 副总经理、董事  会秘书 | 男 | 37 | 现任 | 36 | 否 |
| 何静 | 副总经理 | 女 | 53 | 现任 | 28.8 | 否 |
| 张莉 | 副总经理 | 女 | 45 | 离任 | 23.8 | 否 |
| 白斌 | 董事 | 男 | 31 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 455.49 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

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 |
| 贺武 | 董事、财务 |  |  |  |  |  |  | 340,000 | 11.65 | 340,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总监 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王锋 | 副总经理、 董事会秘 书 |  |  |  |  |  |  | 360,000 | 11.65 | 360,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 700,000 | -- | 700,000 |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,747 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,240 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,987 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 3,987 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 财务人员 | 178 |
| 行政人员 | 132 |
| 管理人员 | 126 |
| 业务人员 | 3,410 |
| 研发人员 | 141 |
| 合计 | 3,987 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 1,788 |
| 大专 | 1,885 |
| 其他 | 314 |
| 合计 | 3,987 |

2、薪酬政策

公司的薪酬管理以公司的经营战略和年度经营目标为指导，以激发员工活力、牵引员工能力为出发点, 不断完善薪酬分配体系，合理设计薪酬结构和水平，逐步建立了“以市场为导向，以岗位定薪酬、以绩效 定奖金、以中长期业绩目标定长期激励''的薪酬政策，给予绩优员工合理回报，并不断探索和尝试多元化 薪酬激励机制。公平、公正对待所有员工，通过工资、奖金、股权激励等手段，兼顾外部竞争性、内部公 平性，以吸引和保留优秀人才。通过对业绩、能力、态度等的评价考核，合理分配员工工作报酬，激发员 工的积极性、主动性和创造性。

3、 培训计划

公司坚持“以人为本''，做到尊重人、理解人、关心人、塑造人，努力塑造有情有义、奋发有为、锐意 进取的“众信人''人格。坚持“德才兼备，岗位成才''的用人政策，以“德能勤绩''作为选拔人才的标准，中青 年领导干部大多数从基层培养选拔。公司建立了相对完善的培训体系，包括通用培训、业务培训、项目培 训、管理培训及其他培训，利用公司内部培训资源及与外部培训机构合作，开展多阶段、（新人/进阶）多 层次（初/中/高级）、多渠道（内部/外部）的培训，以使新人快速融入企业，不断提升现有管理人员的能 力，不断培养储备公司发展所需业务人员、管理人员。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

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

报告期内，公司修改了《总经理工作细则》，根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的 若干规定》（2016年1月9日施行），公司制定了《大股东、董监高所持本公司股份及其变动管理制度》， 根据2016年限制性股票激励方案制定了《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。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 | 2017年4月22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 | 2016年3月29日 | 巨潮资讯网 |
| 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 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 | 2014年12月4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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2016年5月3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。2016年度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》、《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，由于原董事、 财务总监何静女士，董事白斌先生因工作辞去董事职务，公司补选了曹建、贺武为董事。

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）。2016年5月，公司向符合条件的393名激励对象授予预留限制性股票898.67 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》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、规章制度及《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V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。

**1、业务独立**

公司主要从事出境旅游及整合营销业务（原商务会奖旅游）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。

2、 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。

3、 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。

4、 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。

5、 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；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V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 |
| 2016年第一次临时  股东大会（取消） | 临时股东大会 |  |  |  |  |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年03月16日 | 2016年03月17日 | 《关于2016年第 二次临时股东大会 决议的公告》  （2016-046） |
| 2016年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年03月30日 | 2016年03月31日 | 《关于2016年第 三次临时股东大会 决议的公告》  （2016-057） |
| 2015年度股东大会 | 年度股东大会 |  | 2016年04月13日 | 2016年04月14日 | 《关于2015年度股 东大会决议的公告》  （2016-064） |
| 2016年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年05月18日 | 2016年05月19日 | 《关于2016年第 四次临时股东大会 决议的公告》  （2016-079） |
| 2016年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年07月22日 | 2016年07月23日 | 《关于2016年第 五次临时股东大会 决议的公告》  （2016-091） |
| 2016年第六次临时 股东大会 | 临时股东大会 |  | 2016年09月22日 | 2016年09月23日 | 《关于2016年第 六次临时股东大会 决议的公告》  （2016-091） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V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 |
| 姜付秀 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 否 |
| 杨宏浩 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 否 |
| 孙云 | 19 | 3 | 15 | 1 | 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V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

V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）2016年2月23日，第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过了《关于本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金的方案的议案》。

（2） 2016年7月3日，第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过了《关于组建企业集团的议案》和 《关于变更公司名称的议案》，确立了公司集团化发展的战略。

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） 2016年3月5日，第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《公司自2015年1月1日至2015年 12月31日的财务报表及附注》、《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年 度审计机构的议案》、《关于公司〈内部控制规则落实自查表 ＞的议案》、《关于公司〈内部控制规则落实 自查表〉的议案》、《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》。

（2） 2016年4月4日，第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司自2016年1月1日至2016年 3月31日的财务报表及附注》。

（3） 2016年8月7日，第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公司自2016年1月1日至2016年 6月30日的财务报表及附注》、《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（4） 2016年10月24日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《公司自2016年1月1日至2016 年9月30日的财务报表及附注》。

在2016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2016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2016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2017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，进行选择和提出建议，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：

2016年9月2日，第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于董事会增设副董事长职务并选 举郭洪斌先生为公司副董事长的议案》、《关于选聘曹建先生为公司董事、总经理并担任公司法定代表人 的议案》、《关于选聘贺武先生为公司董事、财务总监的议案》和《关于聘任何静女士为公司副总经理的 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） 2016年3月5日，第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于董事、高级管理人 员报酬事项的议案》。

（2） 2016年3月11日，第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《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》。

（3） 2016年11月18日，第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过了《关于2014年限制性股 票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成 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V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V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月26日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 众信旅游集团股份有限公司2016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 | （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。 | 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。 |
| 定量标准 | 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；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。 | 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； 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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关规范 标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

|  |  |
| --- | --- |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月26日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《关于众信旅游集团股份有限公司内部控制的鉴证报告》 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 V是□否

第十节公司债券相关情况

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日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月24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（2017）证审字第04001号 |
| 注册会计师姓名 | 戴亮、孙太宏 |

审计报告正文

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”）财务报表，包括2016年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2016年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2016

年12月31日合并及母公司财务状况以及2016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

中国注册会计师：孙太宏

中国北京

2017年4月24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：众信旅游集团股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 932,278,326.87 | 960,400,494.97 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 519,347,994.82 | 451,180,853.05 |
| 预付款项 | 607,019,028.44 | 479,032,431.96 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 | 3,624,496.76 | 162,580.61 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 346,226,422.52 | 244,422,594.52 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 1,409,678.44 | 370,282.61 |

2016年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 19,034,833.96 | 13,936,436.25 |
| 流动资产合计 | 2,428,940,781.81 | 2,149,505,673.97 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 | 166,400,911.27 | 86,975,500.00 |
| 可供出售金融资产 | 431,962,718.80 | 241,141,400.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 67,512,136.24 | 37,391,989.88 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 55,925,752.91 | 10,593,742.50 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 24,588,032.61 | 17,782,631.82 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 606,292,248.12 | 547,447,315.74 |
| 长期待摊费用 | 69,817,677.65 | 9,993,394.48 |
| 递延所得税资产 | 21,191,081.13 | 7,878,768.44 |
| 其他非流动资产 | 129,521,822.37 | 109,268,483.58 |
| 非流动资产合计 | 1,573,212,381.10 | 1,068,473,226.44 |
| 资产总计 | 4,002,153,162.91 | 3,217,978,900.41 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 802,554,184.00 | 620,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付账款 | 611,996,747.25 | 474,619,914.82 |
| 预收款项 | 299,826,443.32 | 325,129,304.43 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 28,755,554.28 | 27,183,539.95 |
| 应交税费 | 38,409,630.35 | 11,025,734.85 |
| 应付利息 | 1,128,414.84 | 63,588.54 |
| 应付股利 | 192,600.00 | 180,000.00 |
| 其他应付款 | 211,135,859.39 | 79,158,544.82 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 9,895,157.08 | 5,396,041.52 |
| 流动负债合计 | 2,003,894,590.51 | 1,542,756,668.93 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 35,814,666.25 |  |
| 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 | 35,814,666.25 |  |
| 负债合计 | 2,039,709,256.76 | 1,542,756,668.93 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 843,802,180.00 | 417,534,990.00 |
| 其他权益工具 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 395,575,601.00 | 691,927,335.40 |
| 减：库存股 | 121,662,406.00 | 34,442,400.00 |
| 其他综合收益 | 367,644.88 | 13,172.93 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 49,617,191.15 | 46,248,846.10 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 633,305,321.85 | 443,137,394.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,801,005,532.88 | 1,564,419,339.26 |
| 少数股东权益 | 161,438,373.27 | 110,802,892.22 |
| 所有者权益合计 | 1,962,443,906.15 | 1,675,222,231.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,002,153,162.91 | 3,217,978,900.41 |

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

2、母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 418,025,118.41 | 505,565,481.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 42,957,244.80 | 164,653,593.72 |
| 预付款项 | 257,844,617.12 | 210,880,052.15 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 428,232,785.56 | 294,383,738.33 |
| 存货 | 1,354,528.35 | 370,282.61 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 14,431,411.68 | 13,278,813.19 |
| 流动资产合计 | 1,162,845,705.92 | 1,189,131,961.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 171,915,700.00 | 154,589,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 1,417,733,726.72 | 1,166,387,210.25 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 3,905,098.19 | 4,299,717.38 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 21,581,867.41 | 15,853,217.24 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 60,412,060.52 | 1,605,404.36 |
| 递延所得税资产 | 5,215,397.28 | 3,932,632.38 |
| 其他非流动资产 | 86,935,687.28 | 87,116,435.93 |
| 非流动资产合计 | 1,767,699,537.40 | 1,433,783,617.54 |
| 资产总计 | 2,930,545,243.32 | 2,622,915,578.82 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 758,614,484.00 | 575,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 288,464,361.31 | 249,846,473.36 |
| 预收款项 | 143,579,267.00 | 206,954,609.16 |
| 应付职工薪酬 | 4,524,118.99 | 11,134,420.95 |
| 应交税费 | 7,511,072.79 | 2,923,639.91 |
| 应付利息 | 886,263.33 |  |
| 应付股利 | 192,600.00 | 180,000.00 |
| 其他应付款 | 171,547,502.81 | 85,882,258.65 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 | 9,895,157.08 | 5,396,041.52 |
| 流动负债合计 | 1,385,214,827.31 | 1,137,317,443.55 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |
| 负债合计 | 1,385,214,827.31 | 1,137,317,443.55 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 843,802,180.00 | 417,534,990.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 404,753,813.34 | 697,047,387.45 |
| 减：库存股 | 121,662,406.00 | 34,442,400.00 |
| 其他综合收益 | 169,449.82 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 49,617,191.15 | 46,248,846.10 |
| 未分配利润 | 368,650,187.70 | 359,209,311.72 |
| 所有者权益合计 | 1,545,330,416.01 | 1,485,598,135.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,930,545,243.32 | 2,622,915,578.82 |
| **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 | 10,103,998,634.10 | 8,370,233,260.31 |
| 其中：营业收入 | 10,092,528,071.07 | 8,370,070,679.70 |
| 利息收入 | 11,470,563.03 | 162,580.61 |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 9,796,528,989.89 | 8,116,208,780.32 |
| 其中：营业成本 | 9,048,017,215.66 | 7,603,758,074.36 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 16,506,155.39 | 43,975,024.28 |
| 销售费用 | 547,499,577.82 | 367,013,733.44 |
| 管理费用 | 152,621,151.39 | 90,072,297.38 |
| 财务费用 | 15,368,506.79 | 3,715,177.21 |
| 资产减值损失 | 16,516,382.84 | 7,674,473.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 5,806,059.22 | -1,760.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 5,806,059.22 | -1,760.12 |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 313,275,703.43 | 254,022,719.87 |
| 加：营业外收入 | 5,233,441.44 | 4,374,385.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 10,029.98 |
| 减：营业外支出 | 588,892.82 | 783,776.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 364,470.58 | 82,005.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 317,920,252.05 | 257,613,329.57 |
| 减：所得税费用 | 72,438,702.46 | 47,953,078.52 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 245,481,549.59 | 209,660,251.05 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 214,864,942.83 | 186,704,704.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东损益 | 30,616,606.76 | 22,955,546.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 557,607.87 | 25,828.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 354,471.95 | 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 | 354,471.95 | 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 | 288,064.69 |  |
| 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 | 66,407.26 | 13,172.93 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | 203,135.92 | 12,655.45 |
| 七、综合收益总额 | 246,039,157.46 | 209,686,079.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 215,219,414.78 | 186,717,877.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,819,742.68 | 22,968,202.10 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.260 | 0.236 |
| （二）稀释每股收益 | 0.256 | 0.232 |

法定代表人：曹建

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李海涛

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,597,442,349.25 | 3,827,259,092.31 |
| 减：营业成本 | 3,180,322,796.91 | 3,428,743,136.19 |
| 税金及附加 | 6,099,453.06 | 24,005,373.52 |
| 销售费用 | 266,126,293.83 | 207,367,883.90 |
| 管理费用 | 76,108,134.35 | 50,488,512.27 |
| 财务费用 | 30,373,083.02 | 808,569.68 |
| 资产减值损失 | 631,944.05 | 4,356,100.99 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 2,953,320.15 | 2,476,777.08 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -46,679.85 |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 40,733,964.18 | 113,966,292.84 |
| 加：营业外收入 | 380,401.32 | 2,400,000.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  |  |
| 减：营业外支出 | 258,558.71 | 447,709.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 169,558.71 | 12,709.06 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 40,855,806.79 | 115,918,583.78 |
| 减：所得税费用 | 7,172,356.26 | 13,722,154.40 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 33,683,450.53 | 102,196,429.38 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 169,449.82 |  |
| （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 | 169,449.82 |  |
| 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 | 169,449.82 |  |
| 2.可供出售金融资产公允 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 33,852,900.35 | 102,196,429.38 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,960,920,718.86 | 8,190,922,850.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,724,150.07 |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 79,490,351.92 | 99,147,318.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,048,135,220.85 | 8,290,070,169.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,926,508,647.16 | 7,442,868,044.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 80,313,574.08 | 88,300,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 357,493,136.03 | 249,078,976.10 |
| 支付的各项税费 | 115,866,669.33 | 125,209,356.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 517,565,534.41 | 372,106,334.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,997,747,561.01 | 8,277,562,711.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,387,659.84 | 12,507,457.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 224,300.00 | 95,562.22 |
| 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 | 18,224,300.00 | 95,562.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 79,626,289.49 | 29,967,151.98 |
| 投资支付的现金 | 208,739,638.95 | 252,177,056.29 |
| 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 | 15,215,293.36 | -35,863,271.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 303,581,221.80 | 246,280,936.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,356,921.80 | -246,185,374.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 104,308,664.13 | 211,423,705.34 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 1,744,918.13 |  |
| 取得借款收到的现金 | 1,014,709,150.86 | 980,894,350.05 |
| 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 | 1,119,017,814.99 | 1,192,318,055.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 839,294,797.87 | 396,555,450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 55,270,765.61 | 22,891,558.44 |
| 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 | 894,565,563.48 | 419,447,008.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,452,251.51 | 772,871,046.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -345,095.73 | 3,642,870.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,862,106.18 | 542,836,001.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 943,140,433.05 | 400,304,431.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 932,278,326.87 | 943,140,433.05 |

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 | 3,660,079,193.69 | 3,829,405,626.91 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,125,839.70 | 45,996,478.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,674,205,033.39 | 3,875,402,104.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,178,016,671.93 | 3,335,199,850.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 139,605,566.63 | 128,470,502.95 |
| 支付的各项税费 | 19,478,064.78 | 64,631,175.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 313,975,811.29 | 313,515,233.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,651,076,114.63 | 3,841,816,762.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,128,918.76 | 33,585,342.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 15,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,000,000.00 | 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 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 18,000,000.00 | 22,499,139.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 73,403,847.82 | 22,267,692.42 |
| 投资支付的现金 | 266,175,012.50 | 638,651,564.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 6,900,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 346,478,860.32 | 660,919,256.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -328,478,860.32 | -638,420,117.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 102,563,746.00 | 211,423,705.34 |
| 取得借款收到的现金 | 912,446,042.49 | 789,686,000.00 |
| 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 | 1,015,009,788.49 | 1,001,109,705.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 728,831,558.49 | 220,826,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 53,243,073.88 | 19,948,210.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | 782,074,632.37 | 240,774,210.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,935,156.12 | 760,335,495.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -2,416,105.51 | 1,088,698.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,830,890.95 | 156,589,419.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 492,856,009.36 | 336,266,589.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 418,025,118.41 | 492,856,009.36 |

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 | 417,53  4,990. |  |  |  | 691,927 | 34,442, | 13,172. |  | 46,248, |  | 443,137 | 110,802 | 1,675,2  22,231. |
|  |  |  |  | ,335.40 | 400.00 | 93 |  | 846.10 |  | ,394.83 | ,892.22 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 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 | 417,53  4,990. |  |  |  | 691,927 | 34,442, | 13,172. |  | 46,248, |  | 443,137 | 110,802 | 1,675,2  22,231. |
|  |  |  |  | ,335.40 | 400.00 | 93 |  | 846.10 |  | ,394.83 | ,892.22 |
|  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” | 426,26  7,190. |  |  |  | -296,35  1,734.4 | 87,220, | 354,471 |  | 3,368,3 |  | 190,167 | 50,635, | 287,221 |
|  |  |  |  | 006.00 | .95 |  | 45.05 |  | ,927.02 | 481.05 | ,674.67 |
| 号填列） | 00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益总 |  |  |  |  |  |  | 354,471 |  |  |  | 214,864 | 30,819, | 246,039 |
| 额 |  |  |  |  |  |  | .95 |  |  |  | ,942.83 | 742.68 | ,157.46 |
| （二）所有者投入 | 8,782, |  |  |  | 121,132 | 87,220, |  |  |  |  |  | 1,744,9 | 44,440, |
| 和减少资本 | 600.00 |  |  |  | ,855.60 | 006.00 |  |  |  |  |  | 18.13 | 367.73 |
| 1.股东投入的普 | 8,782, |  |  |  | 89,722, |  |  |  |  |  |  | 1,744,9 | 100,250 |
| 通股 | 600.00 |  |  |  | 985.71 |  |  |  |  |  |  | 18.13 | ,503.84 |
| 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 |  |  |  |  | 31,409, | 87,220, |  |  |  |  |  |  | -55,810, |
|  |  |  |  |  | 869.89 | 006.00 |  |  |  |  |  |  | 136.11 |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,368,3 |  | -24,242, |  | -20,874, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.05 |  | 574.55 |  | 229.50 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,368,3 |  | -3,368,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.05 |  | 45.05 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,874,  229.50 |  | -20,874,  229.50 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 417,48  4,590.  00 |  |  |  | -417,48  4,590.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 417,48  4,590.  00 |  |  |  | -417,48  4,590.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -454,44  1.26 | 18,070,  820.24 | 17,616,  378.98 |
| 四、本期期末余额 | 843,80  2,180.  00 |  |  |  | 395,575  ,601.00 | 121,662  ,406.00 | 367,644  .88 |  | 49,617,  191.15 |  | 633,305  ,321.85 | 161,438  ,373.27 | 1,962,4  43,906.  15 |

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 | 59,190  ,000.0  0 |  |  |  | 200,242  ,253.93 |  |  |  | 36,029,  203.16 |  | 280,550  ,166.37 | 5,903,5  28.33 | 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  ,000.0  0 |  |  |  | 200,242  ,253.93 |  |  |  | 36,029,  203.16 |  | 280,550  ,166.37 | 5,903,5  28.33 | 581,915  ,151.79 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 358,34  4,990.  00 |  |  |  | 491,685  ,081.47 | 34,442,  400.00 | 13,172.  93 |  | 10,219,  642.94 |  | 162,587  ,228.46 | 104,899  ,363.89 | 1,093,3  07,079.  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  ,165.0  0 |  |  |  | 844,550  ,958.52 | 34,442,  400.00 |  |  |  |  |  |  | 820,707  ,723.52 |
| 1.股东投入的普 通股 | 10,599  ,165.0  0 |  |  |  | 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.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 | 347,74  5,825.  00 |  |  |  | -347,74  5,825.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 347,74  5,825.  00 |  |  |  | -347,74  5,825.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  | -5,120,0  52.05 |  |  |  |  |  |  | 81,931,  161.79 | 76,811,  109.74 |
| 四、本期期末余额 | 417,53  4,990.  00 |  |  |  | 691,927  ,335.40 | 34,442,  400.00 | 13,172.  93 |  | 46,248,  846.10 |  | 443,137  ,394.83 | 110,802  ,892.22 | 1,675,2  22,231.  48 |

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 | 417,534,  990.00 |  |  |  | 697,047,3  87.45 | 34,442,40  0.00 |  |  | 46,248,84  6.10 | 359,209  ,311.72 | 1,485,598  ,135.27 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 417,534,  990.00 |  |  |  | 697,047,3  87.45 | 34,442,40  0.00 |  |  | 46,248,84  6.10 | 359,209  ,311.72 | 1,485,598  ,135.27 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 426,267,  190.00 |  |  |  | -292,293,  574.11 | 87,220,00  6.00 | 169,449.8  2 |  | 3,368,345  .05 | 9,440,8  75.98 | 59,732,28  0.74 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 169,449.8  2 |  |  | 33,683,  450.53 | 33,852,90  0.35 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 8,782,60  0.00 |  |  |  | 125,191,0  15.89 | 87,220,00  6.00 |  |  |  |  | 46,753,60  9.89 |
| 1.股东投入的普 通股 | 8,782,60  0.00 |  |  |  | 93,781,14  6.00 |  |  |  |  |  | 102,563,7  46.00 |
| 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 |  |  |  |  | 31,409,86  9.89 | 87,220,00  6.00 |  |  |  |  | -55,810,1  36.11 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,368,345  .05 | -24,242,  574.55 | -20,874,2  29.50 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,368,345  .05 | -3,368,3  45.05 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -20,874,  229.50 | -20,874,2  29.50 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 417,484,  590.00 |  |  |  | -417,484,  590.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 417,484,  590.00 |  |  |  | -417,484,  590.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 843,802,  180.00 |  |  |  | 404,753,8  13.34 | 121,662,4  06.00 | 169,449.8  2 |  | 49,617,19  1.15 | 368,650  ,187.70 | 1,545,330  ,416.01 |

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 | 59,190,0  00.00 |  |  |  | 200,242,2  53.93 |  |  |  | 36,029,20  3.16 | 281,130  ,358.28 | 576,591,8  15.37 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 59,190,0  00.00 |  |  |  | 200,242,2  53.93 |  |  |  | 36,029,20  3.16 | 281,130  ,358.28 | 576,591,8  15.37 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 358,344,  990.00 |  |  |  | 496,805,1  33.52 | 34,442,40  0.00 |  |  | 10,219,64  2.94 | 78,078,  953.44 | 909,006,3  19.90 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,196  ,429.38 | 102,196,4  29.38 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | 10,599,1  65.00 |  |  |  | 844,550,9  58.52 | 34,442,40  0.00 |  |  |  |  | 820,707,7  23.52 |
| 1.股东投入的普 通股 | 10,599,1  65.00 |  |  |  | 830,824,5  40.34 |  |  |  |  |  | 841,423,7  05.34 |
| 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 |  |  |  |  | 13,726,41  8.18 |  |  |  |  |  | 13,726,41  8.18 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  | 34,442,40  0.00 |  |  |  |  | -34,442,4  00.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,219,64  2.94 | -24,117,  475.94 | -13,897,8  33.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,219,64  2.94 | -10,219,  642.94 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -13,897,  833.00 | -13,897,8  33.00 |
| 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 |  |  |  | 697,047,3  87.45 | 34,442,40  0.00 |  |  | 46,248,84  6.10 | 359,209  ,311.72 | 1,485,598  ,135.27 |

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朝阳公园路8号西2门01号，总部地址与注册地址一致。

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300 ）；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。

3、 财务报告批准报出日

公司2016年度财务报告经第三届董事会第五十七次会议审议通过，并于2017年4月24日批准报出。

报告期公司新设子公司5家，非同一控制下企业合并子孙公司8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《企业会计准则一基本准 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事旅游服务业务。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。

1. 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。

1. 处置子公司或业务
2. 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。

1. 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：

1. .这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. .这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

宙.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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

（4） 金融负债终止确认条件

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

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

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

1. 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

1. 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。 |

1. 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:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V不适用

1. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

（4）其他

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

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

12、 存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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。

1. 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

、*八* 益。

1. 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。

（4）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

直线法

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% |

1. 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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， 但不调整原己计提的折旧额。

（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的各部分分别完工，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） 无形资产计价方法

1. 外购的无形资产应按照其购买价款、相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途所发生的实 际成本入账；
2. 投资者投入的无形资产按投资合同或协议约定的价值计价；
3. 企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出， 在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：
4. 开发的无形资产在完成后，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够 为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。
5. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

（2） 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

（3） 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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

（4） 无形资产减值准备的计提

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

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

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。

1. 离职后福利的会计处理方法
2. 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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

（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、整合营销服务收入等。收入的确认原则和 计量依据如下：

1. 确认原则
2. 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；
3. 收入的金额能够可靠地计量；
4. 相关的经济利益很可能流入；
5. 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；整合营销服务， 相关整合营销服务活动已经结束。

1. 计量依据
2. 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。
3. 整合营销服务收入：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。

1. 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。

1. 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。

1. 货币兑换收入的依据
2. 公司已将与货币兑换相关的主要风险和报酬转移给客户；
3. 收入的金额能够可靠地计量；
4. 相关的经济利益很可能流入；
5. 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
6. 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。

1. 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：
2. 该项交易不是企业合并；
3. 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）。
4. 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：
5. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
6. 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。
7. 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。
8. 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V不适用

1. 重要会计估计变更

□适用V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》、《营业税改征 增值税试点办法》及其相关规定计缴， 应税收入按6%、17%的税率计算销项税， 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的 差额计缴增值税。 | 6%、17% |
| 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 | 增值税：按应税收入的7%或19%计算销项税，并按扣除允许 抵扣的进项税额后的差额计缴增值税；所得税：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 17.15%，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；公司每年向税务局申报并按季预缴增 值税和所得税，预缴余额为税务局根据公司上一营业年度的 盈利及缴税情况确定的，等到公司将本营业年度的报表和报 税表提交后，税务局再根据实际情况要求企业补缴或退税， 并通知未来年份应该预缴的税额。 |

2、税收优惠

根据《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》规定，出境旅游业务免征增值 税。

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 | 8,012,624.05 | 8,580,030.34 |
| 银行存款 | 888,625,590.55 | 898,979,127.53 |
| 其他货币资金 | 35,640,112.27 | 52,841,337.10 |
| 合计 | 932,278,326.87 | 960,400,494.97 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 43,028,162.67 | 69,866,594.04 |

其他说明

其他货币资金期末余额中3,059.64万元为公司在第三方支付机构账户的存款。

2、衍生金融资产

□适用V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 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 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 | 540,275,  461.85 | 99.84% | 20,927,4  67.03 | 3.87% | 519,347,9  94.82 | 463,506  ,501.55 | 99.81% | 12,325,64  8.50 | 2.66% | 451,180,85  3.05 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 877,886.  00 | 0.16% | 877,886.  00 | 100.00% |  | 877,886  .00 | 0.19% | 877,886.0  0 | 100.00% |  |
| 合计 | 541,153,  347.85 | 100.00% | 21,805,3  53.03 | 4.03% | 519,347,9  94.82 | 464,384  ,387.55 | 100.00% | 13,203,53  4.50 | 2.84% | 451,180,85  3.05 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

V适用口不适用

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 | 444,072,488.02 |  |  |
| 4-6个月 | 79,414,702.15 | 7,941,470.23 | 10.00% |
| 7-9个月 | 4,932,439.07 | 1,522,952.13 | 30.00% |
| 10-12个月 | 785,575.88 | 392,787.94 | 50.00% |
| 1年以内小计 | 529,205,205.12 | 9,857,210.30 | 1.86% |
| 1至2年 | 11,070,256.73 | 11,070,256.73 | 100.00% |
| 合计 | 540,275,461.85 | 20,927,467.03 | 3.87% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用V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8,601,818.53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 | 26,514,786.00 | 4.90 |  |  |
| 第二名 | 18,250,644.75 | 3.37 | 100,157.04 | 0.55 |
| 第三名 | 15,202,849.69 | 2.81 |  |  |
| 第四名 | 14,447,995.12 | 2.67 |  |  |
| 第五名 | 11,582,827.14 | 2.14 |  |  |
| 合计 | 85,999,102.70 | 15.89 | 100,157.04 | 0.12 |

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 | 598,234,474.41 | 98.55% | 476,567,083.96 | 99.49% |
| 1至2年 | 7,940,982.89 | 1.31% | 2,465,348.00 | 0.51% |
| 2至3年 | 843,571.14 | 0.14% |  |  |
| 合计 | 607,019,028.44 | -- | 479,032,431.96 | -- |

(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 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 | 41,875,477.10 | 6.90 | 预付机票款 |
| 第二名 | 30,270,000.00 | 4.99 | 预付房租费 |
| 第三名 | 16,570,559.00 | 2.73 | 预付机票款 |
| 第四名 | 17,797,196.00 | 2.93 | 预付机票款 |
| 第五名 | 14,341,665.66 | 2.36 | 预付邮轮款 |
| 合计 | 120,854,897.76 | 19.91 |  |

5、应收利息

(1)应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发放贷款和垫款利息 | 3,624,496.76 | 162,580.61 |
| 合计 | 3,624,496.76 | 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 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 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% | 800,368.6  8 | 2.07% | 37,842,787.  32 |
| 单项金额不重大但  单独计提坏账准备 | 358,848,  226.57 | 100.00% | 12,621,8  04.05 | 3.52% | 346,226,4  22.52 | 211,965  ,182.82 | 84.58% | 5,385,375  .62 | 2.54% | 206,579,80  7.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 358,848,  226.57 | 100.00% | 12,621,8  04.05 | 3.52% | 346,226,4  22.52 | 250,608  ,338.82 | 100.00% | 6,185,744  .30 | 2.47% | 244,422,59  4.52 |

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V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V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V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V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6,436,059.75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 | 334,058,938.51 | 226,088,375.71 |
| 签证借款及备用金 | 8,913,212.46 | 7,076,282.80 |
| 其他 | 15,876,075.60 | 17,443,680.31 |
| 合计 | 358,848,226.57 | 250,608,338.82 |

（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 | 房租押金 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 13.93% |  |
| 第二名 | 机票押金 | 45,810,179.00 | 2年以内 | 12.77% | 1,148,128.86 |
| 第三名 | 机票押金 | 14,246,486.00 | 2年以内 | 3.97% | 282,056.52 |
| 第四名 | 房租押金 | 11,418,000.00 | 1年以内 | 3.18% |  |
| 第五名 | 机票押金 | 10,265,613.76 | 2年以内 | 2.86% | 205,312.28 |
| 合计 | -- | 131,740,278.76 | -- | 36.71% | 1,635,497.66 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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 | 1,409,678.44 |  | 1,409,678.44 | 370,282.61 |  | 370,282.61 |
| 合计 | 1,409,678.44 |  | 1,409,678.44 | 370,282.61 |  | 370,282.61 |

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 | 16,744,996.11 | 13,338,382.03 |
| 待抵扣增值税进项税额 | 2,289,837.85 | 598,054.22 |
| 合计 | 19,034,833.96 | 13,936,436.25 |

9、 发放贷款及垫款

（1）贷款和垫款按个人和企业分布情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 个人贷款和垫款 | 154,190,273.90 | 78,228,419.33 |
| 企业贷款和垫款 | 14,744,661.40 | 10,071,580.67 |
| 贷款和垫款总额 | 168,934,935.30 | 88,300,000.00 |
| 减：贷款损失准备 | 2,534,024.03 | 1,324,500.00 |
| 其中：个别方式评估 |  |  |
| 组合方式评估 | 2,534,024.03 | 1,324,500.00 |
| 贷款和垫款账面价值 | 166,400,911.27 | 86,975,500.00 |

（2）贷款和垫款总额按担保方式分布情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **期末余额** | **期初余额** |
| 信用贷款 |  | 5,800,000.00 |
| 保证贷款 | 22,664,253.90 | 82,500,000.00 |
| 抵押贷款 | 146,270,681.40 |  |
| 质押贷款 |  |  |
| 贷款和垫款总额 | 168,934,935.30 | 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： | 431,962,718.80 |  | 431,962,718.80 | 241,141,400.00 |  | 241,141,400.00 |
| 按成本计量的 | 431,962,718.80 |  | 431,962,718.80 | 241,141,400.00 |  | 241,141,400.00 |
| 合计 | 431,962,718.80 |  | 431,962,718.80 | 241,141,400.00 |  | 241,141,400.00 |

（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 |
| 洋葱旅游 | 2,000,000.  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 |  |  |  |  | 5.34% |  |
| 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 |  |  |  |  | 1.54% |  |
| Club Med  （香港众 信间接持 股） | 86,552,400  .00 |  |  | 86,552,400  .00 |  |  |  |  | 1.73% |  |
| 北京创新 工场基金 | 7,500,000.  00 |  |  | 7,500,000.  00 |  |  |  |  | 1.81% |  |
| 同程网 | 50,068,000  .00 |  |  | 50,068,000  .00 |  |  |  |  | 0.38% |  |
| 要出发 | 40,000,000  .00 |  |  | 40,000,000  .00 |  |  |  |  | 2.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优投金鼎 旅游产业 基金 | 10,735,300  .00 | 11,764,700  .00 |  | 22,500,000  .00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 优投金鼎 资产管理 公司 | 200,000.00 |  |  | 200,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 来跑吧体 育文化 |  | 960,000.00 |  | 960,000.00 |  |  |  |  | 3.00% |  |
| 年假科技 |  | 102,000.00 |  | 102,000.00 |  |  |  |  | 12.00% |  |
| 优泰科 |  | 1,500,000.  00 |  | 1,500,000.  00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 株式会社  JCT |  | 1,196,624.  00 |  | 1,196,624.  00 |  |  |  |  | 0.12% |  |
| 穷游网 |  | 164,780,00  0.00 |  | 164,780,00  0.00 |  |  |  |  | 5.50% |  |
| 天津新动 金鼎万众 体育资产 管理合伙 企业（有 限合伙） |  | 3,000,000.  00 |  | 3,000,000.  00 |  |  |  |  | 3.00% |  |
| Group  Parmentier  et Associes |  | 7,502,994.  80 |  | 7,502,994.  80 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| NEW  PARIS  LIA  HOTEL |  | 15,000.00 |  | 15,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| 合计 | 241,141,40  0.00 | 190,821,31  8.80 |  | 431,962,71  8.80 |  |  |  |  | -- |  |

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 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 众信天益 | 37,293,75  0.00 |  |  | 7,065,300  .83 |  |  |  |  |  | 44,359,050.  83 |  |
| 众信来跑  吧 | 98,239.88 | 880,000.0  0 |  | -978,239.  88 |  |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 中国海外 旅游投资 管理有限 公司 |  | 7,345,187  .50 |  | -296,261.  42 | 338,899.6  4 |  |  |  |  | 7,387,825.7  2 |  |
| 行天下 |  | 15,750,00  0.00 |  | 15,259.69 |  |  |  |  |  | 15,765,259.  69 |  |
| Norden  Hunter  AS |  | 265,177.9  5 |  |  |  |  |  | 265,177.9  5 |  |  | 265,177.9  5 |
| 小计 | 37,391,98  9.88 | 24,240,36  5.45 |  | 5,806,059  .22 | 338,899.6  4 |  |  | 265,177.9  5 |  | 67,512,136.  24 | 265,177.9  5 |
| 合计 | 37,391,98  9.88 | 24,240,36  5.45 |  | 5,806,059  .22 | 338,899.6  4 |  |  | 265,177.9  5 |  | 67,512,136.  24 | 265,177.9  5 |

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 | 13,800,646.10 | 5,512,897.95 | 3,310,809.74 | 22,624,353.79 |
| 2.本期增加金额 | 2,668,984.42 | 59,230,908.35 | 270,470.23 | 62,170,363.00 |
| （1）购置 | 2,565,458.42 | 352,998.23 | 159,075.23 | 3,077,531.88 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 | 103,526.00 | 58,877,910.12 | 111,395.00 | 59,092,831.12 |
| 3.本期减少金额 | 5,236,681.79 | 1,600,000.00 | 107,600.00 | 6,944,281.79 |
| （1）处置或报废 | 5,236,681.79 | 1,600,000.00 | 107,600.00 | 6,944,281.79 |
| 4.期末余额 | 11,232,948.73 | 63,143,806.30 | 3,473,679.97 | 77,850,435.00 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 8,766,128.82 | 1,885,184.62 | 1,379,297.85 | 12,030,611.29 |
| 2.本期增加金额 | 2,235,023.64 | 13,293,865.72 | 717,609.81 | 16,246,499.17 |
| （1）计提 | 2,106,613.54 | 6,872,996.67 | 671,917.93 | 9,651,528.14 |
| （2）企业合并增加 | 128,410.10 | 6,420,869.05 | 45,691.88 | 6,594,971.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金额 | 5,077,518.98 | 1,190,666.67 | 84,242.72 | 6,352,428.37 |
| （1）处置或报废 | 5,077,518.98 | 1,190,666.67 | 84,242.72 | 6,352,428.37 |
| 4.期末余额 | 5,923,633.48 | 13,988,383.67 | 2,012,664.94 | 21,924,682.09 |
| 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 | 5,309,315.25 | 49,155,422.63 | 1,461,015.03 | 55,925,752.91 |
| 2.期初账面价值 | 5,034,517.28 | 3,627,713.33 | 1,931,511.89 | 10,593,742.50 |

（2）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 运输设备 | 58,877,910.12 | 6,420,869.05 |  | 52,457,041.07 |

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 23,339,455.04 | 23,339,455.04 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 12,072,919.07 | 12,072,919.07 |
| （1）购置 |  |  |  | 12,042,788.94 | 12,042,788.94 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  | 30,130.13 | 30,130.13 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 559,658.12 | 559,658.12 |
| （1）处置 |  |  |  | 559,658.12 | 559,658.12 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 34,852,715.99 | 34,852,715.99 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余额 |  |  |  | 5,556,823.22 | 5,556,823.22 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 5,267,518.28 | 5,267,518.28 |
| （1）计提 |  |  |  | 5,260,681.51 | 5,260,681.51 |
| （2）企业合并增加 |  |  |  | 6,836.77 | 6,836.77 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 559,658.12 | 559,658.12 |
| （1）处置 |  |  |  | 559,658.12 | 559,658.12 |
| 4.期末余额 |  |  |  | 10,264,683.38 | 10,264,683.38 |
| 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 |  |  |  | 24,588,032.61 | 24,588,032.61 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 17,782,631.82 | 17,782,631.82 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

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 |
| 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 |
| 上海新魅力 |  | 46,956,761.28 |  |  |  | 46,956,761.28 |
| 杭州四达 |  | 2,896,059.17 |  |  |  | 2,896,059.17 |
| 广州好吧 |  | 1,312,507.63 |  |  |  | 1,312,507.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京众信 |  | 6,016,069.92 |  |  |  | 6,016,069.92 |
| 厦门凡星 |  | 1,663,534.38 |  |  |  | 1,663,534.38 |
| 合计 | 547,447,315.74 | 58,844,932.38 |  |  |  | 606,292,248.12 |

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 | 9,037,797.69 | 66,724,645.62 | 7,756,464.59 |  | 68,005,978.72 |
| 车辆使用权 | 835,142.44 |  | 227,697.36 |  | 607,445.08 |
| 材料物资 |  | 1,300,000.00 | 260,000.02 |  | 1,039,999.98 |
| 其他 | 120,454.35 | 135,000.00 | 91,200.48 |  | 164,253.87 |
| 合计 | 9,993,394.48 | 68,159,645.62 | 8,335,362.45 |  | 69,817,677.65 |

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 | 37,226,359.06 | 9,358,997.84 | 20,690,137.44 | 5,172,534.36 |
| 可抵扣亏损 | 39,026,994.53 | 9,358,294.02 | 5,428,894.80 | 1,357,223.70 |
| 递延收益 | 9,895,157.08 | 2,473,789.27 | 5,396,041.52 | 1,349,010.38 |
| 合计 | 86,148,510.67 | 21,191,081.13 | 31,515,073.76 | 7,878,768.44 |

（2）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 21,191,081.13 | 21,191,081.13 | 7,878,768.44 | 7,878,768.44 |

17、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 行业保证金 | 39,133,751.25 | 25,891,441.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 航协保证金 | 30,388,071.12 | 6,990,000.00 |
| 委托贷款 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 预付投资款 |  | 16,387,042.04 |
| 合计 | 129,521,822.37 | 109,268,483.58 |

其他说明：注：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，详见附注十三、1。

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 | 37,980,600.00 | 45,000,000.00 |
| 信用借款 | 764,573,584.00 | 575,000,000.00 |
| 合计 | 802,554,184.00 | 620,000,000.00 |

19、衍生金融负债

□适用v不适用

20、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 | 606,643,167.61 | 472,510,570.66 |
| 1-2年 | 4,537,125.44 | 1,325,062.84 |
| 2-3年 | 35,599.27 |  |
| 3年以上 | 780,854.93 | 784,281.32 |
| 合计 | 611,996,747.25 | 474,619,914.82 |

21、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 | 295,327,765.24 | 325,129,304.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1—2年 | 4,498,678.08 |  |
| 合计 | 299,826,443.32 | 325,129,304.43 |

22、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 | 24,901,676.86 | 330,913,535.36 | 328,133,262.74 | 27,681,949.48 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 2,281,863.09 | 37,461,871.68 | 38,670,129.97 | 1,073,604.80 |
| 三、辞退福利 |  | 1,015,135.69 | 1,015,135.69 |  |
| 合计 | 27,183,539.95 | 369,390,542.73 | 367,818,528.40 | 28,755,554.28 |

(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 | 21,568,466.64 | 280,542,988.17 | 276,326,318.13 | 25,785,136.68 |
| 2、职工福利费 | 10,753.41 | 5,074,399.89 | 5,085,153.30 |  |
| 3、社会保险费 | 1,375,806.25 | 23,124,750.25 | 23,883,328.10 | 617,228.40 |
| 其中：医疗保险费 | 1,224,739.41 | 20,831,886.99 | 21,508,725.61 | 547,900.79 |
| 工伤保险费 | 46,316.15 | 665,451.59 | 692,946.64 | 18,821.10 |
| 生育保险费 | 104,750.69 | 1,627,411.67 | 1,681,655.85 | 50,506.51 |
| 4、住房公积金 | 895,153.77 | 16,764,268.27 | 17,505,732.29 | 153,689.75 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 | 1,051,496.79 | 3,263,879.23 | 3,189,481.37 | 1,125,894.65 |
| 6、短期带薪缺勤 |  | 2,143,249.55 | 2,143,249.55 |  |
| 合计 | 24,901,676.86 | 330,913,535.36 | 328,133,262.74 | 27,681,949.48 |

1. 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 | 2,168,483.90 | 35,712,136.71 | 36,848,469.55 | 1,032,151.06 |
| 2、失业保险费 | 113,379.19 | 1,749,734.97 | 1,821,660.42 | 41,453.74 |
| 合计 | 2,281,863.09 | 37,461,871.68 | 38,670,129.97 | 1,073,604.80 |

23、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,191,161.52 | 792,629.10 |
| 企业所得税 | 27,232,282.89 | 5,982,060.90 |
| 个人所得税 | 7,614,666.33 | 159,443.00 |
| 城市维护建设税 | 198,647.93 | 333,353.98 |
| 营业税 |  | 3,440,552.24 |
| 教育费附加 | 98,743.14 | 151,273.93 |
| 地方教育发展费 | 65,768.85 | 100,849.26 |
| 河道管理费 | 8,359.69 | 12,170.49 |
| 副食品价格调节基金 |  | 53,401.95 |
| 合计 | 38,409,630.35 | 11,025,734.85 |

24、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 | 1,128,414.84 | 63,588.54 |
| 合计 | 1,128,414.84 | 63,588.54 |

25、应付股利

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票股利 | 192,600.00 | 180,000.00 |
| 合计 | 192,600.00 | 180,000.00 |

26、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 | 18,706,719.10 | 21,639,076.50 |
| 合作押金 | 21,248,673.76 | 13,206,268.44 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股权转让款 | 38,400,000.00 | 5,574,566.00 |
| 限制性股票回购义务 | 121,662,406.00 | 34,442,400.00 |
| 其他 | 11,118,060.53 | 4,296,233.88 |
| 合计 | 211,135,859.39 | 79,158,544.82 |

27、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 递延收益 | 9,895,157.08 | 5,396,041.52 |
| 合计 | 9,895,157.08 | 5,396,041.52 |

28、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 融资租赁 | 35,814,666.25 |  |

**29、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 | 417,534,990.00 | 8,986,700.00 |  | 417,484,590.00 | -204,100.00 | 426,267,190.00 | 843,802,180.00 |

其他说明:

1. 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《关于回购注销部分首次授予的限制 性股票的议案》，鉴于2014年限制性股票激励计划2名激励对象离职，已不符合激励条件，公司对其已获 授未解锁的股份共计50,400股进行了回购注销，公司减少股本人民币50,400.00元，减少资本公积人民币 290,304.00元。
2. 2016年3月30日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《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》，2016年4月29日，公司第三届董事会第四十 四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2016年4月29日为首次授予日向 激励对象授予限制性股票，授予价格为11.65元每股。公司为激励对象在中登公司办理了股份登记手续，最 终激励人数393人，激励股数8,986,700股，公司新增股本人民币8,986,700.00元，新增资本公积人民币 95,708,355.00元。
3. 2016年4月13日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》， 决议以总股本417,484,590股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，公司增加股本人民币 417,484,590.00元，减少资本公积417,484,590.00元。

①2016年9月22日，公司2016年第六次临时股东大会决议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条 件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于2016年限制性股票激励计划7名激励对象离 职，已不符合激励条件，公司对其已获授未解锁的股份共计153,700股进行了回购注销，公司减少股本人民 币153,700.00元，减少资本公积人民币1,636,905.00元。

30、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） | 678,073,673.31 | 109,434,773.18 | 423,469,959.29 | 364,038,487.20 |
| 其他资本公积 | 13,853,662.09 | 31,409,869.89 | 13,726,418.18 | 31,537,113.80 |
| 合计 | 691,927,335.40 | 140,844,643.07 | 437,196,377.47 | 395,575,601.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1. 本期2014年度首次授予的限制性股票第二期及预留部分授予的限制性股票第一期解锁条件成就，资 本公积-股本溢价增加13,726,418.18元，资本公积-其他资本公积减少13,726,418.18元；公司第二个考核年度

（2016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31,409,869.89元。详见附注十二、股 份支付。

1. 本期公司因购买或者处置子公司部分股权，共冲减资本公积3,182,563.39元。详见附注九、在其他 主体中的权利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。
2. 资本公积本期其他变化详见附注七、29、股本。

31、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 | 34,442,400.00 | 104,695,055.00 | 17,475,049.00 | 121,662,406.00 |
| 合计 | 34,442,400.00 | 104,695,055.00 | 17,475,049.00 | 121,662,406.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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。

32、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 | 13,172.93 | 557,607.87 |  |  | 354,471.95 | 203,135.92 | 367,644.8  8 |
| 其中：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 |  | 338,899.64 |  |  | 288,064.69 | 50,834.95 | 288,064.6  9 |
| 外币财务报表折算差额 | 13,172.93 | 218,708.23 |  |  | 66,407.26 | 152,300.97 | 79,580.19 |
| 其他综合收益合计 | 13,172.93 | 557,607.87 |  |  | 354,471.95 | 203,135.92 | 367,644.8  8 |

33、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 | 46,248,846.10 | 3,368,345.05 |  | 49,617,191.15 |
| 合计 | 46,248,846.10 | 3,368,345.05 |  | 49,617,191.15 |

34、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 | 443,137,394.83 | 280,550,166.37 |
| 调整后期初未分配利润 | 443,137,394.83 | 280,550,166.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 214,864,942.83 | 186,704,704.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,368,345.05 | 10,219,642.94 |
| 应付普通股股利 | 20,874,229.50 | 13,897,833.00 |
| 其他 | 454,441.26 |  |
| 期末未分配利润 | 633,305,321.85 | 443,137,394.83 |

调整期初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

35、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 | 10,089,455,672.88 | 9,048,017,215.66 | 8,366,288,121.09 | 7,603,758,074.36 |
| 其他业务 | 3,072,398.19 |  | 3,782,558.61 | 0.00 |
| 合计 | 10,092,528,071.07 | 9,048,017,215.66 | 8,370,070,679.70 | 7,603,758,074.36 |

36、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,368,708.30 | 3,413,163.16 |
| 教育费附加 | 1,145,937.94 | 1,519,996.00 |
| 印花税 | 163,666.18 |  |
| 营业税 | 11,005,480.49 | 37,523,011.35 |
| 其他 | 1,822,362.48 | 1,518,853.77 |
| 合计 | 16,506,155.39 | 43,975,024.28 |

37、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 | 307,077,322.08 | 216,319,623.32 |
| 广告宣传费 | 60,643,603.80 | 50,945,782.03 |
| 房租物业费 | 68,658,684.78 | 40,707,446.61 |
| 办公费 | 49,977,461.75 | 28,109,099.63 |
| 差旅交通费 | 18,075,996.93 | 12,036,601.08 |
| 会议费 | 6,017,243.28 | 4,138,793.27 |
| 业务费 | 7,837,762.57 | 6,164,392.43 |
| 折旧摊销 | 9,340,424.02 | 5,506,321.56 |
| 其他 | 19,871,078.61 | 3,085,673.51 |
| 合计 | 547,499,577.82 | 367,013,733.44 |

38、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 | 62,313,220.65 | 38,180,474.50 |
| 办公费 | 11,891,975.03 | 8,950,332.57 |
| 差旅交通费 | 7,168,785.08 | 6,062,462.18 |
| 房租物业费 | 10,678,019.78 | 8,048,551.19 |
| 中介及咨询机构费用 | 5,940,136.63 | 3,352,758.36 |
| 业务费 | 4,519,658.75 | 3,296,474.82 |
| 折旧摊销 | 7,996,109.32 | 4,723,990.16 |
| 会议费 | 5,911,698.05 | 917,843.03 |
| 股份支付费用 | 31,409,869.89 | 13,726,418.18 |
| 其他 | 4,791,678.21 | 2,812,992.39 |
| 合计 | 152,621,151.39 | 90,072,297.38 |

39、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 35,546,982.18 | 9,765,488.79 |
| 减：利息收入 | 6,840,622.63 | 6,389,915.21 |
| 汇兑损益 | -24,503,547.63 | -11,854,028.31 |
| 金融机构手续费 | 11,165,694.87 | 12,193,631.94 |
| 合计 | 15,368,506.79 | 3,715,177.21 |

40、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 | 15,041,680.86 | 6,349,973.65 |
| 五、长期股权投资减值损失 | 265,177.95 |  |
| 十四、其他 | 1,209,524.03 | 1,324,500.00 |
| 合计 | 16,516,382.84 | 7,674,473.65 |

41、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 | 5,806,059.22 | -1,760.12 |
| 合计 | 5,806,059.22 | -1,760.12 |

42、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 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 10,029.98 |  |
| 无形资产处置利得 |  | 10,029.98 |  |
| 政府补助 | 4,510,000.00 | 4,250,000.00 |  |
| 其他 | 723,441.44 | 114,355.89 |  |
| 合计 | 5,233,441.44 | 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 |  | 奖励 | 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 | 3,210,000.00 | 4,250,000.00 | 与收益相关 |
| 股转公司挂 牌奖励 |  | 奖励 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 否 | 否 | 1,300,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,510,000.00 | 4,250,000.00 | -- |

43、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 | 364,470.58 | 82,005.63 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：固定资产处置损失 | 364,470.58 | 82,005.63 |  |
| 对外捐赠 | 220,411.06 | 570,000.00 |  |
| 其他 | 4,011.18 | 131,770.54 |  |
| 合计 | 588,892.82 | 783,776.17 |  |

44、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 | 84,895,282.16 | 51,748,227.58 |
| 递延所得税费用 | -12,456,579.70 | -3,795,149.06 |
| 合计 | 72,438,702.46 | 47,953,078.52 |

（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 | 317,920,252.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 79,480,063.01 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 98,933.33 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 402,729.17 |
| 非应税收入的影响 | -29,835.28 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 6,217,111.14 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 890,450.14 |
| 其他 | -14,620,749.05 |
| 所得税费用 | 72,438,702.46 |

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。

45、其他综合收益

详见附注31。

46、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 | 57,889,060.43 | 78,175,347.92 |
| 政府补助 | 4,510,000.00 | 4,250,000.00 |
| 利息收入 | 6,840,622.63 | 6,389,915.21 |
| 其他 | 10,250,668.86 | 10,332,055.71 |
| 合计 | 79,490,351.92 | 99,147,318.84 |

（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 | 167,297,666.63 | 153,941,113.26 |
| 广告、设计费 | 57,968,638.05 | 49,698,012.21 |
| 签证暂借款及其他备用金 | 29,306,647.30 | 33,818,295.57 |
| 房租及物业费 | 100,532,121.80 | 48,755,997.80 |
| 办公费 | 63,187,715.08 | 37,059,432.20 |
| 差旅费 | 22,417,148.17 | 18,099,063.26 |
| 会议及招待费 | 21,571,786.73 | 14,517,503.55 |
| 保证金 | 18,612,855.99 | 6,965,492.40 |
| 其他 | 36,670,954.66 | 9,251,424.26 |
| 合计 | 517,565,534.41 | 372,106,334.51 |

47、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 | 245,481,549.59 | 209,660,251.05 |
| 加：资产减值准备 | 16,516,382.84 | 7,674,473.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 9,651,528.14 | 3,735,023.67 |
| 无形资产摊销 | 5,260,669.76 | 2,673,276.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,335,362.45 | 3,822,011.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 364,470.58 | 71,975.65 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 36,388,760.92 | 5,215,690.95 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -5,806,059.22 | 1,760.12 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -12,890,154.60 | -3,799,634.40 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -1,039,395.83 | 74,190.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -384,984,329.23 | -666,446,641.16 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 165,073,638.55 | 436,098,661.57 |
| 其他 | -31,964,764.11 | 13,726,418.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,387,659.84 | 12,507,457.68 |
| 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 | 932,278,326.87 | 943,140,433.05 |
| 减：现金的期初余额 | 943,140,433.05 | 400,304,431.86 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,862,106.18 | 542,836,001.19 |

（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 | 22,489,254.63 |
| 其中： | -- |
| 杭州四达 | 2,700,000.00 |
| 广州好吧 | 1,400,000.00 |
| 北京众信 | 2,800,000.00 |
| 上海新魅力 | 9,600,000.00 |
| 日本三利 | 337,050.00 |
| 波兰车公司 | 5,652,204.63 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 7,644,701.97 |
| 其中： | -- |
| 杭州四达 | 587,576.31 |
| 广州好吧 | 53,520.00 |
| 北京众信 | 37,947.97 |
| 上海新魅力 | 438,570.80 |
| 日本三利 | 6,369,207.97 |

|  |  |
| --- | --- |
| 波兰车公司 | 157,878.92 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 370,740.70 |
| 其中： | -- |
| 法国安赛尔 | 370,740.70 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 15,215,293.36 |

（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 | 932,278,326.87 | 943,140,433.05 |
| 其中：库存现金 | 8,012,624.05 | 8,580,030.34 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 888,625,590.55 | 898,979,127.53 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 35,640,112.27 | 35,581,275.18 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 932,278,326.87 | 943,140,433.05 |

48、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项：

合并所有者权益变动表中“未分配利润”三、本期增减变动金额、（六）其他--454,441.26元为购买少数股东权益与按照 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18,070,820.24元中：为公司在子公司所有者权益份额发生变化而增加的少数股东权益14,649,746.65元；本期非 同一控制合并而增加的少数股东权益3,421,073.59元。

49、 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 |
| 其他非流动资产 | 24,238,071.12 | 用于质押担保 |
| 合计 | 24,238,071.12 | -- |

其他说明：所有权受限制的其他非流动资产为用于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 人资格而做的质押反担保。详见附十三、承诺及或有事项。

50、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 | -- | -- | 64,272,535.57 |
| 其中：美元 | 2,849,419.28 | 6.937000 | 19,766,421.55 |
| 欧元 | 3,282,658.68 | 7.306800 | 23,985,730.44 |
| 港币 | 74,128.58 | 0.894500 | 66,308.01 |
| 丹麦克朗 | 372,081.26 | 0.983200 | 365,830.29 |
| 英镑 | 206,628.18 | 8.509400 | 1,758,281.83 |
| 瑞士法郎 | 18,048.12 | 6.798900 | 122,707.36 |
| 日元 | 206,018,446.62 | 0.059591 | 12,276,845.25 |
| 新西兰元 | 589,925.72 | 4.830800 | 2,849,813.17 |
| 加拿大元 | 29,535.08 | 5.140600 | 151,828.03 |
| 波兰兹罗提 | 70,309.77 | 1.656864 | 116,493.73 |
| 澳大利亚元 | 560,694.60 | 5.015700 | 2,812,275.91 |
| 预付款项 |  |  | 82,562,643.72 |
| 其中：美元 | 4,643,992.84 | 6.937000 | 32,215,378.33 |
| 英镑 | 47,149.90 | 8.509400 | 401,217.36 |
| 印尼卢比 | 929,868,418.00 | 0.000516 | 479,812.10 |
| 新西兰元 | 129,428.91 | 4.830800 | 625,245.18 |
| 新加坡币 | 315,440.06 | 4.799500 | 1,513,954.57 |
| 泰铢 | 15,631,991.12 | 0.193900 | 3,031,043.08 |
| 瑞士法郎 | 183,887.30 | 6.798900 | 1,250,231.36 |
| 日元 | 447,279,354.01 | 0.059591 | 26,653,823.98 |
| 欧元 | 1,908,130.70 | 7.306800 | 13,942,329.40 |
| 卢布 | 84,000.00 | 0.115100 | 9,668.40 |
| 加拿大元 | 5,600.00 | 5.140600 | 28,787.36 |
| 港元 | 254,008.69 | 0.894500 | 227,210.77 |
| 波兰兹罗提 | 141,912.38 | 1.656864 | 235,129.51 |
| 澳大利亚元 | 388,542.44 | 5.015700 | 1,948,812.32 |
| 其他应收款 |  |  | 8,840,385.10 |
| 其中：美元 | 94,361.20 | 6.937000 | 654,583.64 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日元 | 22,845,014.00 | 0.059591 | 1,361,357.23 |
| 欧元 | 931,773.54 | 7.306800 | 6,808,282.90 |
| 丹麦克朗 | 16,437.48 | 0.983200 | 16,161.33 |
| 短期借款 |  |  | 38,839,700.00 |
| 其中：日元 | 100,000,000.00 | 0.059591 | 5,959,100.00 |
| 欧元 | 4,500,000.00 | 7.306800 | 32,880,600.00 |
| 应付账款 |  |  | 281,696,778.51 |
| 其中：美元 | 10,876,774.42 | 6.937000 | 75,452,184.15 |
| 英镑 | 1,300,771.50 | 8.509400 | 11,068,785.00 |
| 新西兰元 | 2,577,249.22 | 4.830800 | 12,450,175.53 |
| 新加坡币 | 5,810.20 | 4.799500 | 27,886.05 |
| 泰铢 | 125,287.50 | 0.193900 | 24,293.25 |
| 瑞士法郎 | 425,109.90 | 6.798900 | 2,890,279.70 |
| 瑞典克朗 | 9,314.82 | 0.762400 | 7,101.62 |
| 日元 | 297,124,533.89 | 0.059591 | 17,705,948.10 |
| 欧元 | 14,569,852.91 | 7.306800 | 106,459,001.24 |
| 卢布 | 105,101,600.94 | 0.115100 | 12,097,194.27 |
| 加拿大元 | 1,108,615.69 | 5.140600 | 5,698,949.82 |
| 港元 | 121,522.00 | 0.894500 | 108,701.43 |
| 丹麦克朗 | 144,870.01 | 0.983200 | 142,436.19 |
| 波兰兹罗提 | 8,084,147.50 | 1.656864 | 13,394,332.96 |
| 澳大利亚元 | 4,818,770.90 | 5.015700 | 24,169,509.20 |
| 预收款项 |  |  | 2,836,708.75 |
| 其中：日元 | 3,846,725.00 | 0.059591 | 229,230.19 |
| 欧元 | 356,856.43 | 7.306800 | 2,607,478.56 |
| 其他应付款 |  |  | 22,797,518.70 |
| 其中：日元 | 1,299,492.00 | 0.059591 | 77,438.03 |
| 欧元 | 3,103,798.07 | 7.306800 | 22,678,831.74 |
| 丹麦克朗 | 41,953.75 | 0.983200 | 41,248.93 |
| 应付账款 |  |  | 47,717,692.62 |
| 其中：美元 | 2,000.00 | 6.937000 | 13,874.00 |
| 欧元 | 4,053,104.17 | 7.306800 | 29,615,221.55 |
| 瑞士法郎 | 101,266.00 | 6.798900 | 688,497.41 |
| 日元 | 64,305,832.00 | 0.059591 | 3,832,048.83 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 丹麦克朗 | 71,700.10 | 0.983200 | 70,495.54 |
| 波兰兹罗提 | 8,146,447.32 | 1.656864 | 13,497,555.29 |

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 |
| 上海新魅力 | 2016年01月  31日 | 48,000,000.0  0 | 100.00% | 支付现金 | 2016年01月  31日 | 实质控制 | 72,522.24 | -164,558.20 |
| 杭州四达 | 2016年03月  23日 | 3,000,000.00 | 51.00% | 支付现金 | 2016年03月  23日 | 实质控制 | 3,899,710.33 | 1,403,622.67 |
| 日本三利 | 2016年03月  31日 | 337,050.00 | 70.00% | 支付现金 | 2016年03月  31日 | 实质控制 | 63,055,741.4  3 | 2,985,084.14 |
| 波兰车公司 | 2016年06月  30日 | 5,647,014.63 | 80.00% | 支付现金 | 2016年06月  30日 | 实质控制 | 35,268,766.8  4 | 1,778,393.06 |
| 北京众信 | 2016年12月  31日 | 2,800,000.00 | 100.00% | 支付现金 | 2016年12月  31日 | 实质控制 | 0.00 | 0.00 |
| 广州好吧 | 2016年09月  22日 | 1,400,000.00 | 100.00% | 支付现金 | 2016年09月  22日 | 实质控制 |  | -15,907.41 |
| 优展逸途 | 2016年08月  31日 | 1,000,000.00 | 70.00% | 支付现金 | 2016年08月  31日 | 实质控制 | 0.00 | 324.88 |
| 厦门凡星 | 2016年10月  19日 | 2,700,000.00 | 60.00% | 支付现金 | 2016年10月  19日 | 实质控制 | 1,134,538.79 | 430,955.86 |

其他说明：2016年发生的非同一控制下企业合并中：上海新魅力由子公司上海众信国际旅行社有限公司完成收购。波兰车 公司和日本三利由子公司香港众信完成收购。

（2）合并成本及商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合并成本 | 上海新魅力 | 杭州四达 | 广州好吧 | 北京众信 | 波兰车公司 | 日本三利 | 厦门凡星 | 优展逸途 |
| --现金 | 48,000,000.0  0 | 3,000,000.00 | 1,400,000.00 | 2,800,000.00 | 5,647,014.63 | 337,050.00 | 2,700,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合并成本合 | 48,000,000.0 | 3,000,000.00 | 1,400,000.00 | 2,800,000.00 | 5,647,014.63 | 337,050.00 | 2,700,000.00 | 1,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 减：取得的可 辨认净资产 公允价值份 额 | 1,043,238.72 | 103,940.83 | 87,492.37 | -3,216,069.92 | 6,066,499.39 | 555,356.74 | 1,036,465.62 | 1,000,000.00 |
| 商誉/合并成 本小于取得 的可辨认净 资产公允价 值份额的金 额 | 46,956,761.2  8 | 2,896,059.17 | 1,312,507.63 | 6,016,069.92 | -419,484.76 | -218,306.74 | 1,663,534.38 | 0.00 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

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：

报告期公司对上海新魅力进行非同一控制下企业合并，合并日上海新魅力账面净资产1,043,238.72元，公司根据与上海 新魅力股东协议约定的股权转让价款和相关业绩承诺等因素，合并成本确定为48,000,000.00元，产生商誉金额较大。公司完 成对上海新魅力的合并后，将其人员和业务全部调整到上海众信运营管理，造成其报告期内单体报表无经营业绩。

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上海新魅力 | | 杭州四达 | | 日本三利 | | 波兰车公司 | | 北京众信 | | 广州好吧 | | 优展逸途 | | 厦门凡星 | |
|  | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
|  | 日公 | 日账 | 日公 | 日账 | 日公 | 日账 | 日公 | 日账 | 日公 | 日账 | 日公 | 日账 | 日公 | 日账 | 日公 | 日账 |
|  | 允价 | 面价 | 允价 | 面价 | 允价 | 面价 | 允价 | 面价 | 允价 | 面价 | 允价 | 面价 | 允价 | 面价 | 允价 | 面价 |
|  | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 | 值 |
| 货币 | 438,57 | 438,57 | 587,57 | 587,57 | 6,369, | 6,369, | 155,82 | 155,82 | 37,947 | 37,947 | 53,520 | 53,520 | 1,000, | 1,000, | 866,39 | 866,39 |
| 资金 | 0.80 | 0.80 | 6.31 | 6.31 | 207.97 | 207.97 | 0.02 | 0.02 | .97 | .97 | .00 | .00 | 000.00 | 000.00 | 5.36 | 5.36 |
| 应收 款项 |  |  |  |  | 7,294,  236.81 | 7,294,  236.81 | 22,573  ,393.8  3 | 22,573  ,393.8  3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定 资产 | 20,497  .49 | 20,497  .49 | 30,567  .15 | 30,567  .15 |  |  | 52,457  ,041.0  7 | 52,457  ,041.0  7 | 2,042.  66 | 2,042.  66 |  |  |  |  | 87,897  .72 | 87,897  .72 |
| 无形 |  |  |  |  |  |  | 23,293 | 23,293 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |  |  |  | .36 | .36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预付 |  |  | 54,757 | 54,757 | 347,30 | 347,30 | 637,42 | 637,42 |  |  |  |  |  |  | 9,000. | 9,000. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项 |  |  | .02 | .02 | 9.76 | 9.76 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收 | 65,250 | 65,250 | 38,929 | 38,929 | 1,215, | 1,215, | 300,06 | 300,06 | 26,343 | 26,343 | 33,972 | 33,972 |  |  | 304,26 | 304,26 |
| .00 | .00 | .40 | .40 | 283.05 | 283.05 | 5.58 | 5.58 | .56 | .56 | .37 | .37 |  |  | 6.46 | 6.46 |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出售 |  |  |  |  | 1,196, | 1,196, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融 |  |  |  |  | 624.00 | 624.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 待摊 |  |  | 43,004 | 43,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,697 | 52,697 |
|  |  | .44 | .44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .41 | .41 |
| 费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 递延 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所得 | 318,92 | 318,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,18 | 424,18 |
| 税资 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.76 | 5.76 |
| 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非流 | 200,00 | 200,00 | 878,43 | 878,43 | 1,215, | 1,215, |  |  | 2,004, | 2,004, |  |  |  |  |  |  |
| 动资 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 283.05 | 283.05 |  |  | 296.99 | 296.99 |  |  |  |  |  |  |
| 产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 借款 |  |  |  |  | 6,612, | 6,612, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 400.17 | 400.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付 |  |  |  |  |  |  | 16,531 | 16,531 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,403, | 1,403, | ,827.5 | ,827.5 | 576,76 | 576,76 |  |  |  |  |  |  |
| 款项 |
|  |  |  |  | 125.12 | 125.12 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预收 |  |  | 40,300 | 40,300 | 2,885, | 2,885, |  |  | 118,05 | 118,05 |  |  |  |  | 17,000 | 17,000 |
| 款项 |  |  | .42 | .42 | 109.25 | 109.25 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | .00 | .00 |
| 应付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工 |  |  | 976.43 | 976.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薪酬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应交 |  |  |  |  | 211,41 | 211,41 | 148,57 | 148,57 | 4,370. | 4,370. |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  |  | 634.21 | 634.21 | 5.67 | 5.67 | 6.94 | 6.94 | 77 | 77 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付 |  |  | 1,387, | 1,387, | 4,517, | 4,517, | 803,42 | 803,42 | 4,587, | 4,587, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 548.06 | 548.06 | 244.61 | 244.61 | 6.79 | 6.79 | 517.63 | 517.63 |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期 |  |  |  |  |  |  | 51,080 | 51,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付 |  |  |  |  |  |  | ,083.8 | ,083.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净资 |  |  |  |  |  |  |  |  | -3,216 | -3,216 |  |  |  |  |  |  |
| 1,043, | 1,043, | 203,80 | 203,80 | 793,36 | 793,36 | 7,583, | 7,583, | 87,492 | 87,492 | 1,000, | 1,000, | 1,727, | 1,727, |
| 产 | ,069.9 | ,069.9 |
| 238.72 | 238.72 | 5.55 | 5.55 | 6.77 | 6.77 | 124.24 | 124.24 | .37 | .37 | 000.00 | 000.00 | 442.71 | 442.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：少  数股 东权 益 |  |  | 99,864  .72 | 99,864  .72 | 238,01  0.03 | 238,01  0.03 | 1,516,  624.85 | 1,516,  624.85 |  |  |  |  |  |  | 690,97  7.08 | 690,97  7.08 |
| 取得 的净 资产 | 1,043,  238.72 | 1,043,  238.72 | 103,94  0.83 | 103,94  0.83 | 555,35  6.74 | 555,35  6.74 | 6,066,  499.39 | 6,066,  499.39 | -3,216  ,069.9  2 | -3,216  ,069.9  2 | 87,492  .37 | 87,492  .37 | 1,000,  000.00 | 1,000,  000.00 | 1,036,  465.63 | 1,036,  465.63 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

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。

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是V否

2、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□是V否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是V否

3、 其他原因的合并范围变动

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 新纳入合并范围的时间 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 湖南众信 | 2016年1月6日 | 206,209.47 | -3,790.53 |
| 湖北众信 | 2016年1月19日 | — | — |
| 众信优游 | 2016年5月4日 | — | — |
| 优玖科技 | 2016年5月13日 | 3,400,211.04 | -599,788.96 |
| 众信优学 | 2016年8月30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 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门05号 | 机票销售代理 | 100.00% |  | 设立 |
| 众信博睿 | 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 | 整合营销服务 | 85.00% |  | 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 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门02号 | 旅游业 | 92.00% |  | 设立 |
| 浙江众信 | 浙江 | 杭州市上城区惠  民路79-1号 | 旅游业 | 100.00% |  | 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 |
| 悠联货币 | 北京 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门06号 | 货币兑换 | 56.00% |  | 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 | 83.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 上海优葵 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易实验区加 枫路26号108室 | 投资管理、资产 管理 | 100.00% |  | 设立 |
| 竹园国旅 | 北京 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门04号 | 旅游业 | 70.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 天津众信 | 天津 | 天津华苑产业区 | 旅游业 | 100.00% |  | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 海泰西路18号北  2-502工业孵化  -5 |  |  |  |  |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 重庆众信 | 重庆 | 重庆市江北区建 新北路一支路6  号 25-1 | 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幢联合大厦18 层1804室 | 旅游业 | 48.45% | 2.52% | 非同一控制下企  业合并 |
| 厦门开元周游投 资管理合伙企业  （有限合伙） | 厦门 | 厦门市思明区仙 岳二里53号301 室之三 | 投资管理 | 50.49% |  | 设立 |
| 众信嘉业 | 北京 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门11号 | 文化艺术交流 | 100.00% |  | 设立 |
| 辽宁众信 | 辽宁 | 沈阳市沈河区惠 工街124号14-5 乙号 | 旅游业 | 100.00% |  | 设立 |
| 北京优达 | 北京 | 北京市朝阳区建 国门外大街甲6 号1幢B座9层  1-9 内 905 | 出入境服务 | 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陕西众信 | 陕西 | 西安市碑林区雁 塔路北段9号中 铁第壹国际A座 06层604号房 | 旅游业 | 100.00% |  | 设立 |
| 杭州四达 | 杭州 | 杭州市下城区东 新路866号 101-104 室、 201-204 室、3 至  6楼杭州映日大 酒店8302室 | 出入境服务 | 51.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 湖南众信 | 湖南 | 长沙市雨花区迎 新路499号坤颐 商务中心1号楼 2107 房 | 旅游业 | 100.00% |  | 设立 |
| 湖北众信 | 湖北 | 武汉市江汉区中 央商务区泛海国 际SOHO城第5 幢11层1号房 | 旅游业 | 100.00% |  | 设立 |
| 众信优游 | 北京 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门10号 | 旅游业 | 100.00% |  | 设立 |
| 优玖科技 | 北京 | 北京市北京经济 技术开发区宏达 北路10号1幢6 层6030室 | 技术开发 | 60.00% |  | 设立 |
| 北京众信 | 北京 | 北京市朝阳区和 平街东土城路12 号院3号楼7层  701 | 旅游业 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 广州好吧 | 广州 | 广州市越秀区解 放南路123号17  层1703房 | 旅游业 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 优展逸途 | 北京 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门16号 |  | 70.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 众信优学 | 北京 | 北京市朝阳区朝 阳公园路8号西 2门12号 | 旅游业 | 100.00% |  | 设立 |
| 厦门凡星 | 厦门 | 厦门市思明区湖 滨南路55号禹州 广场 2206-2207 | 教育、咨询 | 20.00% | 40.00% | 非同一控制下企  业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单元 |  |  |  |  |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本期公司将持有北京开元周游国际旅行社股份有限公司5%的股权作为投资转让给厦门开元周游投资管理合伙企业(有 限合伙)，转让后公司直接加间接持有北京开元周游国际旅行社股份有限公司50.97%的股权，公司对北京开元周游国际旅 行社股份有限公司控制权未发生改变。

(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% | 27,418,436.80 |  | 107,516,597.08 |
| 众信博睿 | 15.00% | 4,817,715.53 |  | 21,204,473.73 |

1. 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 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 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 | 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 | 627,688, | 26,352,3 | 654,040, | 295,652, |  | 295,652, | 486,928, | 16,292,6 | 503,221, | 236,397, |  | 236,397, |
| 旅 | 589.68 | 56.97 | 946.65 | 289.71 |  | 289.71 | 936.74 | 03.94 | 540.68 | 122.88 |  | 122.88 |
| 众信博 | 270,030, | 4,298,61 | 274,329, | 132,859, |  | 132,859, | 206,456, | 2,935,08 | 209,391, | 100,106, |  | 100,106, |
| 睿 | 601.32 | 0.68 | 212.00 | 524.85 |  | 524.85 | 827.62 | 9.54 | 917.16 | 826.81 |  | 826.81 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 竹园国旅 | 3,809,263,66  6.74 | 91,394,789.3  2 | 91,564,239.1  4 | 106,679,332.  83 | 2,843,362,03  5.12 | 68,376,068.4  3 | 68,376,068.4  3 | 9,623,379.58 |
| 众信博睿 | 706,780,758. | 32,184,596.8 | 32,184,596.8 | 5,046,070.86 | 370,376,098. | 12,254,475.8 | 12,254,475.8 | -15,139,739.2 |
| 24 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 9 |

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

①本期公司购买子公司上海巨龙国际旅行社有限公司16%的少数股权，投资比例由原来的67%上升至

83%，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-3,114,079.25元，调整资本公积。

1. 本期公司购买子公司北京悠联货币汇兑有限公司5%的少数股权，投资比例由原来的51%上升至56%， 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-1,577,964.69元，调整资本公积。
2. 本期公司之子公司北京开元周游国际旅行社股份有限公司之子公司Kai Yuan Information & Business GmbH购买其子公司SARL ANSEL 15%的少数股权，投资比例由原来的70%上升至85%，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-891,030.32元，因Kai Yuan Information & Business GmbH账面无资本公积，此部分差额调整未分 配利润，其中调整归属于母公司所有者权益-454,441.26元。
3. 本期公司处置子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司15%的股权，投资比例由原来的100%下降 至85%，在编制合并报表时，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始持续计算的净 资产份额之间的差额1,509,480.55元，调整资本公积。

（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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ―现金 | 24,987,258.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 24,987,258.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 29,060,851.71 |
| 差额 | -4,073,593.71 |
| 其中：调整资本公积 | -3,182,563.39 |
| 调整未分配利润 | -891,030.32 |

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 | 67,512,136.24 | 37,391,989.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 5,806,059.22 | -1,760.12 |
| --其他综合收益 | 338,899.64 |  |
| --综合收益总额 | 6,144,958.86 | -1,760.12 |

**(2)合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损 失 | 本期未确认的损失(或本期分  享的净利润) | 本期末累积未确认的损失 |
| 众信来跑吧 |  | 514,730.38 | 514,730.38 |

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 临的最大信用风险。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15.89%,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。

2016年12月310，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1,070,830.87元，不包括留存收益的股东权益 将增加或减少约1,070,830.87元。

1. 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。

2016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，持有公司31.53%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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 众信天益 | 公司具有重大影响的企业 |
| 众信来跑吧 | 公司具有重大影响的企业 |
| 行天下 | 公司具有重大影响的企业 |
| 中国海外旅游投资管理有限公司 | 公司具有重大影响的企业 |

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 |
| 异乡好居 | 公司参股、以及关键管理人员担任董事的企业 |
| 优泰科 | 公司参股、以及关键管理人员担任法定代表人和执行董事、 经理的企业 |

5、关联交易情况

(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 众信天益 | 授受劳务 | 2,788,627.22 |  | 否 |  |
| 众信来跑吧 | 授受劳务 | 185,783.95 |  | 否 |  |
| 行天下 | 授受劳务 | 1,225,859.00 |  | 否 |  |
| 优泰科 | 授受劳务 | 6,400,000.00 |  | 否 |  |

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 |
| 众信来跑吧 | 提供劳务 | 663,946.14 |  |
| 行天下 | 提供劳务 | 1,985,827.88 |  |
| 异乡好居 | 提供劳务 | 113,233.75 |  |

(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 | 4,554,901.00 | 4,121,782.00 |

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付账款 | 优泰科 | 4,734,780.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 众信天益 | 122,089.92 |  |  |  |
| 应收账款 | 行天下 | 75,482.00 | 6,558.20 |  |  |
| 预付账款 | 行天下 | 40,000.00 |  |  |  |

(2)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 |
| 预收账款 | 异乡好居 | 3,164.00 |  |
| 应付账款 | 众信天益 | 536,382.56 |  |
| 预收账款 | 众信来跑吧 | 111,104.46 |  |
| 预收账款 | 行天下 | 721,415.00 |  |
| 其他应付款 | 行天下 | 100,000.00 |  |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 8,986,700.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 3,796,800.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 204,100.00 |

2、以权益结算的股份支付情况

寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 47,349,417.78 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 31,409,869.89 |

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、 或有事项

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310， 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》。中航鑫港担保有限公司已向公司出具2016年度《不可 撤销的担保函》［（国际客）字第KGP0217号］、2017年度《不可撤销担保函》［国际客）字第KGP1530号］。

（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310，以后各年，若上海众信前一担保期间内未发生违约情况且《反担 保函》中反担保人没有变化并符合该协议的规定，中航鑫港担保有限公司为上海众信继续提供担保并出具 一年期的该年度担保函；公司就此向中航新港担保有限公司出具《反担保函》为上海众信提供820万元的 保证担保，上海众信在中航鑫港担保有限公司存交保证金180万元。中航鑫港担保有限公司已向上海众信 出具2016年度《不可撤销的担保函》（（国际客）字第KGP0898号）、2017年度《不可撤销担保函》［国际 客）字第KGP1230号"

（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2016年7月29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850万元担保，并出具了《不可撤销的担保函》［（国际客）字第KGJ205554号］,担保期限 自2016年7月29日至2016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153万元，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存入697万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》。中航鑫港担保有限公司已向优拓航服务出具2017年度《不可撤销的 担保函》（（国际客）字第KGP1595号）。

（4） 按照国际航协规定，公司子公司北京开元周游国际旅行社股份有限公司（以下简称“开元周游''） 为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格，于2016年4月15日与港中旅国际 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，港中旅国际担保有限公司向开元周游提供150万元担保，并出具了《不可撤销的担保函》，以后各年， 若开元周游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，港 中旅国际担保有限公司为开元周游继续提供担保并出具一年期的该年度担保函；开元周游向港中旅国际担 保有限公司存交保证金150万元作为质押反担保。

（5） 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。2016年10月

20日该保函已解除。

**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 | 回购注销限制性股票 | 2,831,324.40 |  |

**2、利润分配情况**

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 21,088,235.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 21,088,235.50 |

十五、其他重要事项

1、其他

1、根据公司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 1400000221370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% （以后各年以银行1年期贷款利率为基准相应调整），悠哉网络其他股东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。该笔贷款全部本金及利息已于2017年3月30日收回。

**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 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 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 应收账款 | 26,514,7  86.00 | 57.04% |  |  | 26,514,78  6.00 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 19,966,2  67.34 | 42.96% | 3,523,80  8.54 | 17.65% | 16,442,45  8.80 | 171,655  ,267.61 | 100.00% | 7,001,673  .89 | 4.08% | 164,653,59  3.72 |
| 合计 | 46,481,0  53.34 | 100.00% | 3,523,80  8.54 | 7.56% | 42,957,24  4.80 | 171,655  ,267.61 | 100.00% | 7,001,673  .89 | 4.08% | 164,653,59  3.72 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: 寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 第一名 | 26,514,786.00 |  |  |  |
| 合计 | 26,514,786.00 |  | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: 寸适用口不适用

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 | 14,768,114.18 |  |  |
| 4-6个月 | 1,581,896.89 | 158,189.69 | 10.00% |
| 7-9个月 | 379,925.69 | 113,977.71 | 30.00% |
| 10-12个月 | 264,222.87 | 132,111.43 | 50.00% |
| 1年以内小计 | 16,994,158.63 | 404,278.83 | 0.93% |
| 1至2年 | 3,119,529.71 | 3,119,529.71 | 100.00% |
| 合计 | 20,113,687.34 | 3,523,808.54 | 7.56% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用寸不适用

（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0.00元；本期收回或转回坏账准备金额3,477,865.35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 | 26,514,786.00 | 57.04 |  |  |
| 第二名 | 1,783,593.39 | 3.84 | 5,771.02 | 0.32 |
| 第三名 | 1,759,696.68 | 3.79 |  |  |
| 第四名 | 992,700.00 | 2.14 | 992,700.00 | 100.00 |
| 第五名 | 572,241.00 | 1.23 |  |  |
| 合计 | 31,623,017.07 | 68.03 | 998,471.02 | 3.16 |

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 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 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 | 435,675,  409.08 | 100.00% | 7,442,62  3.52 | 1.71% | 428,232,7  85.56 | 297,716  ,552.45 | 100.00% | 3,332,814  .12 | 1.12% | 294,383,73  8.33 |
| 合计 | 435,675,  409.08 | 100.00% | 7,442,62  3.52 | 1.71% | 428,232,7  85.56 | 297,716  ,552.45 | 100.00% | 3,332,814  .12 | 1.12% | 294,383,73  8.33 |

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V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V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V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V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4,109,809.40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 | 205,564,764.83 | 137,046,743.86 |
| 签证借款及备用金 | 2,988,775.67 | 1,555,335.55 |
| 与子公司往来 | 207,760,751.42 | 151,034,027.73 |
| 其他 | 19,361,117.16 | 8,080,445.31 |
| 合计 | 435,675,409.08 | 297,716,552.45 |

1. 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 | 与子公司往来 | 188,573,188.09 | 1年以内 | 43.28% |  |
| 第二名 | 房租押金 | 50,000,000.00 | 1年以内 | 11.48% |  |
| 第三名 | 与子公司往来 | 34,957,579.83 | 1年以内 | 8.02% |  |
| 第四名 | 机票押金 | 26,245,820.00 | 2年以内 | 6.02% | 598,696.00 |
| 第五名 | 机票押金 | 14,199,660.00 | 2年以内 | 3.26% | 280,000.00 |
| 合计 | -- | 313,976,247.92 | -- | 72.02% | 878,696.00 |

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 | 1,397,295,144.25 |  | 1,397,295,144.25 | 1,166,387,210.25 |  | 1,166,387,210.25 |
| 对联营、合营企  业投资 | 20,438,582.47 |  | 20,438,582.47 |  |  |  |
| 合计 | 1,417,733,726.72 |  | 1,417,733,726.72 | 1,166,387,210.25 |  | 1,166,387,210.25 |

(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 | 22,000,000.00 |  |  | 22,000,000.00 |  |  |
| 四川众信 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 优拓航服 | 3,000,000.00 | 7,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 众信博睿 | 100,000,000.00 |  | 15,000,000.00 | 85,000,000.00 |  |  |
| 九州联合 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 众信奇迹 | 5,796,000.00 |  |  | 5,796,000.00 |  |  |
| 浙江众信 | 500,000.00 |  |  | 500,000.00 |  |  |
| 悠联货币 | 5,204,080.00 | 2,000,000.00 |  | 7,204,080.00 |  |  |
| 上海巨龙 | 8,863,030.25 | 3,672,034.00 |  | 12,535,064.25 |  |  |
| 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 |  | 3,743,815.00 | 71,132,485.00 |  |  |
| 厦门开元周游投 资管理合伙企业  (有限合伙) |  | 3,743,815.00 |  | 3,743,815.00 |  |  |
| 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 |  | 200,000,000.00 |  |  |
| 香港众信 | 199,127,800.00 | 112,125,900.00 |  | 311,253,700.00 |  |  |
| 北京优达 |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 湖南众信 |  | 210,000.00 |  | 210,000.00 |  |  |
| 杭州四达 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 北京众信 |  | 2,800,000.00 |  | 2,800,000.00 |  |  |
| 辽宁众信 |  | 300,000.00 |  | 300,000.00 |  |  |
| 优展逸途 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 优玖科技 |  | 2,400,000.00 |  | 2,400,000.00 |  |  |
| 广州好吧 |  | 1,400,000.00 |  | 1,400,000.00 |  |  |
| 合计 | 1,166,387,210.25 | 249,651,749.00 | 18,743,815.00 | 1,397,295,144.25 |  |  |

(2)对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行天下 |  | 15,750,00  0.00 |  | 15,259.69 |  |  |  |  |  | 15,765,25  9.69 |  |
| 中国海外 旅游投资 管理有限 公司 |  | 3,665,812  .50 |  | -148,130.  71 | 169,449.8  2 |  |  |  |  | 3,687,131  .61 |  |
| 厦门凡星 |  | 900,000.0  0 |  | 89,191.17 |  |  |  |  |  | 986,191.1  7 |  |
| 小计 |  | 20,315,81  2.50 |  | -46,679.8  5 | 169,449.8  2 |  |  |  |  | 20,438,58  2.47 |  |
| 合计 |  | 20,315,81  2.50 |  | -46,679.8  5 | 169,449.8  2 |  |  |  |  | 20,438,58  2.47 |  |

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 | 3,594,569,707.74 | 3,180,322,796.91 | 3,823,539,092.31 | 3,428,743,136.19 |
| 其他业务 | 2,872,641.51 |  | 3,720,000.00 |  |
| 合计 | 3,597,442,349.25 | 3,180,322,796.91 | 3,827,259,092.31 | 3,428,743,136.19 |

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 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -46,679.85 | 247,677.71 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,000,000.00 |  |
| 合计 | 2,953,320.15 | 2,476,777.08 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -364,470.58 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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） | 4,510,000.00 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 637,791.50 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,872,641.51 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -138,772.30 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,714,589.54 |  |
| 少数股东权益影响额 | 326,602.39 |  |
| 合计 | 5,475,998.20 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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 | 11.84% | 0.260 | 0.256 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 11.54% | 0.256 | 0.253 |

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v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v不适用

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

第十二节备查文件目录

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2016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。