



**北京众信国际旅行社股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期末            | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减     |                |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 1,109,223,258.14 | 676,447,632.01 | 63.98%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 521,459,045.14   | 290,853,945.25 | 79.29%           |                |
|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期增减    | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,536,451,364.20 | 35.94%         | 3,208,157,199.46 | 36.66%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 57,456,514.02    | 29.09%         | 93,340,975.52    | 23.50%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 54,479,014.02    | 24.30%         | 90,373,054.48    | 20.66%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --               | --             | -44,455,813.79   | -485.36%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 1.00             | 14.94%         | 1.62             | 9.46%          |
| 稀释每股收益（元/股）               | 1.00             | 14.94%         | 1.62             | 9.46%          |
| 加权平均净资产收益率                | 11.66%           | -5.68%         | 19.58%           | -11.75%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目   | 年初至报告期末金额    | 说明  |
|--|--------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | -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）        | 4,020,000.00 | 公司于 2014 年 9 月收到北京市朝阳区发展和改革委员会上市扶持奖励资金 200 万元；上海分社与上海众信国际旅行社有限公司于 2014 年 8 月收到上海市黄浦区投资促进服务中心打浦分中心共 202 万元区财政扶持资金。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              | -   |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 30,860.78    | -   |
| 非货币性资产交换损益   |              | -   |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              | -  |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              | -  |
| 债务重组损益  |              | -  |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等   |              | -  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              | -  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              | -  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              | -  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              | -  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              | -  |
| 对外委托贷款取得的损益   |              | -  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              | -  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -50,000.00   | -  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              | -  |
| 减: 所得税影响额   | 979,020.09   | -  |
| 合计  | 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——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

| 报告期末普通股股东总数     | 6,585   |        |            |              |         |           |
|-----------------|---------|--------|------------|--------------|---------|-----------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 |         |        |            |              |         |           |
| 股东名称            | 股东性质    | 持股比例   | 持股数量       | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |           |
|                 |         |        |            |              | 股份状态    | 数量        |
| 冯滨              | 境内自然人   | 37.03% | 21,584,003 | 21,584,003   |         |           |
| 北京嘉佰九鼎投         | 境内非国有法人 | 6.56%  | 3,825,063  | 3,825,063    | 质押      | 1,910,000 |

| 资中心（有限合伙）                      |                |        |           |           |    |           |
|--------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|----|-----------|
| 林岩                             | 境内自然人          | 5.54%  | 3,229,000 | 3,229,000 |    |           |
| 曹建                             | 境内自然人          | 5.00%  | 2,913,544 | 2,913,544 | 质押 | 1,050,000 |
| 韩丽                             | 境内自然人          | 3.04%  | 1,772,227 | 1,772,227 |    |           |
| 张莉                             | 境内自然人          | 3.04%  | 1,772,227 | 1,772,227 |    |           |
| 林美美                            | 境内自然人          | 2.03%  | 1,181,485 | 1,181,485 | 质押 | 790,000   |
| 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金         | 其他             | 1.71%  | 997,642   |           |    |           |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金        | 其他             | 1.47%  | 855,987   |           |    |           |
| 上海智丰投资管理有限公司                   | 境内非国有法人        | 1.42%  | 827,040   | 827,040   |    |           |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况           |                |        |           |           |    |           |
| 股东名称                           | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类   |           |           |    |           |
|                                |                | 股份种类   | 数量        |           |    |           |
| 中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金         | 997,642        | 人民币普通股 | 997,642   |           |    |           |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金        | 855,987        | 人民币普通股 | 855,987   |           |    |           |
| 重庆国际信托有限公司—渝信通系列单一信托 2 号       | 637,158        | 人民币普通股 | 637,158   |           |    |           |
| 中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金         | 322,248        | 人民币普通股 | 322,248   |           |    |           |
| 中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金       | 300,883        | 人民币普通股 | 300,883   |           |    |           |
| 重庆国际信托有限公司—渝信贰号信托              | 295,000        | 人民币普通股 | 295,000   |           |    |           |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 249,802        | 人民币普通股 | 249,802   |           |    |           |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金       | 199,931        | 人民币普通股 | 199,931   |           |    |           |
| 嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型 | 196,409        | 人民币普通股 | 196,409   |           |    |           |

|                                    |   |        |         |
|------------------------------------|---|--------|---------|
| 组合                                 |   |        |         |
| 科威特政府投资局                           | 174,445   | 人民币普通股 | 174,445 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |        |         |
| 前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无   |        |         |

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

是  否

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

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目      | 期末金额/本期金额        | 期初金额/上期金额        | 增减额            | 增减幅度     | 变动原因  |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------|---|
| 应收账款    | 221,767,145.25   | 98,546,593.83    | 123,220,551.42 | 125.04%  | 主要因为业务规模扩大导致应收的客户款项增加。                                      |
| 预付款项    | 350,281,361.89   | 220,870,703.46   | 129,410,658.43 | 58.59%   | 主要因为业务规模扩大导致预付的供应商款项增加。                                     |
| 其他应收款   | 183,275,834.49   | 69,443,686.85    | 113,832,147.64 | 163.92%  | 主要因为本期支付的航空及其他押金增加与暂付的投资款项增加。                               |
| 无形资产    | 5,170,809.60     | 2,682,873.39     | 2,487,936.21   | 92.73%   | 主要因为本期新增的办公软件增加。  |
| 商誉      | 2,602,920.41     | -                | 2,602,920.41   | -        | 主要因为本期收购子公司所产生的溢价。  |
| 其他非流动资产 | 11,190,000.00    | 7,030,000.00     | 4,160,000.00   | 59.17%   | 主要因为本期新增分、子公司缴纳旅行社质保金等增加。                                   |
| 应付账款    | 317,826,962.96   | 183,567,455.92   | 134,259,507.04 | 73.14%   | 主要因为业务规模扩大导致应付的供应商款项增加。                                     |
| 应付职工薪酬  | 4,522,642.42     | 8,548,137.02     | -4,025,494.60  | -47.09%  | 余额主要为各期末未付的职工薪酬和社保保险费等。                                     |
| 应交税费    | 23,601,383.82    | 1,721,266.40     | 21,880,117.42  | 1271.16% | 主要因为应交的9月份流转税及第三季度企业所得税等增加导致应交税费金额较大。                       |
| 其他应付款   | 52,289,311.56    | 33,474,752.01    | 18,814,559.55  | 56.21%   | 主要因为公司积极拓展客户，收到的客户预存团款及押金增加。                                |
| 营业收入    | 3,208,157,199.46 | 2,347,551,456.57 | 860,605,742.89 | 36.66%   | 主要原因是由于公司积极开发旅游新产品、努力拓展销售渠道，加大产品促销力度，公司业务持续稳定增长，致使收入较大幅度上升。 |
| 营业成本    | 2,930,350,255.35 | 2,113,124,542.08 | 817,225,713.27 | 38.67%   | 主要因为业务规模扩大，相应的成本有所增加。                                       |
| 管理费用    | 23,654,618.19    | 16,919,367.98    | 6,735,250.21   | 39.81%   | 主要因为公司管理人员的增加以及中介机构费用的增长导致管理费用有所增加。                         |

|               |                |                |                |          |                                     |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 财务费用          | -13,430,846.57 | -7,689,513.57  | -5,741,333.00  | 74.66%   | 主要原因为受人民币汇率变动产生的影响。                 |
| 营业外收入         | 4,050,860.78   | 910,000.00     | 3,140,860.78   | 345.15%  | 主要原因为本期收到的政府奖励资金有所增加。               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,455,813.79 | 11,536,293.71  | -55,992,107.50 | -485.36% | 主要原因为本期支付的押金及采购款项增加，导致经营活动现金流量有所减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,959,006.26 | -7,521,953.10  | -38,437,053.16 | 511.00%  | 主要原因为公司本期对外投资增加，导致投资活动现金流量支付金额增加。   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,238,508.78 | -21,282,365.34 | 165,520,874.12 | -777.74% | 主要原因为公司首次公开发行股票所募集的资金。              |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年3月26日，公司与中国奥林匹克委员会在中国大陆地区唯一官方授权票务代理——北京中体华奥咨询有限公司（以下简称“中体华奥”）签订了《2014年仁川亚运会门票及接待服务合作协议》，约定公司与中体华奥共同成立“2014年仁川亚运会票务销售及接待中心”。中体华奥负责向亚运会组委会预订门票，公司负责提供相关的接待服务，为前往韩国仁川观看亚运会的团体及个人提供一系列的观赛及接待服务。韩国仁川亚运会于2014年9月19日至10月4日举行，公司推出了十余款、团期不同的“助威亚运会”团队游、半自由行的观赛产品，包括开幕式、游泳、跳水、乒乓球、田径、篮球等多项赛事，在仁川亚运会期间，公司相关产品及服务共接待游客2212人次，实现营业收入556.67万元。

2、因本公司正在筹划重大资产重组事项，根据交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年6月27日开市时起停牌。公司本次重大资产重组的具体内容为发行股份购买竹园国际旅行社有限公司的70%股权并募集配套资金，以便实现两家公司的资源共享、合作共赢，提高上市公司的综合竞争实力。2014年9月26日，公司如期披露了此次重大资产重组的报告书（草案）及相关文件并复牌。此事项已于2014年9月24日经公司第三届董事会第六次会议、10月14日经公司2014年第四次临时股东大会审议通过，尚待中国证监会的核准。

3、2014年9月13日，公司披露了参与复星公司要约收购CLUBMED地中海俱乐部股权事项。根据法国有关收购要约规则，收购要约草案文件（projet de note d'information）已于2014年9月12日向AMF（法国金融市场的监管机构）递交。此次收购要约需待共同要约人收购地中海俱乐部逾50%股本及投票权后，方告落实。目前尚处于等待期。

4、2014年9月26日，公司披露了《限制性股票激励计划（草案）》及相关文件，该事项已于2014年9月26日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。目前本股权激励计划已获得中国证监会备案无异议，尚需提交公司股东大会审议批准方可生效实施。

| 重要事项概述                      | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引  |
|-----------------------------|------------------|---|
| 《关于签订重大合同公告》(韩国仁川亚运会项目)     | 2014 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《关于签订重大合同公告》                   |
| 重大资产重组(发行股份购买资产并募集配套资金)     | 2014 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等 |
| 参与复星公司收购 CLUBMED 地中海俱乐部股权事项 | 2014 年 09 月 13 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《对外投资进展公告(一)》                  |
| 限制性股票激励计划(草案)               | 2014 年 09 月 26 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a><br>《限制性股票激励计划(草案)》等               |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由              | 承诺方    | 承诺内容  | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况     |
|-------------------|--------|---|-------------|------|----------|
| 资产重组<br>时所作承<br>诺 | 控股股东冯滨 | <p><b>关于提供信息真实、准确和完整的声明与承诺：</b></p> <p>作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，本人现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：</p> <p>1、本人已向上市公司及为本次重组提供审计、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。2、在参与本次重组期间，本人将依照相关法律、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。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p> | 2014年09月24日 | 长期有效 | 严格履行，未违反 |
|                   | 控股股东冯滨 | <p><b>关于避免同业竞争的承诺：</b></p> <p>作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，本人承诺：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。</p>  | 2014年09月24日 | 长期有效 | 严格履行，未违反 |
|                   | 控股股东冯滨 | <p><b>关于规范关联交易的承诺：</b></p> <p>作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，就规范与众信旅游关联交易事宜作出如下确认和承诺：</p> <p>1、本次交易前，本人及本人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，本人及</p>  | 2014年09月24日 | 长期有效 | 严格履行，未违反 |

|        |  |                  |      |          |
|--------|--|------------------|------|----------|
|        | 本人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，本人及本人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、本人违反上述承诺给上市公司造成损失的，本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。  |                  |      |          |
| 控股股东冯滨 | <b>关于不存在内幕交易行为的承诺：</b><br>作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，作出如下确认和承诺：本人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 09 月 24 日 | 长期有效 | 严格履行，未违反 |
| 控股股东冯滨 | <b>关于保证上市公司独立性的承诺：</b><br>作为本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，作出如下确认和承诺：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，本人及本人控制其他企业不会利用众信旅游股东/实际控制人的身份影响上市公司独立性，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 | 严格履行，未违反 |
| 控股股东冯滨 | <b>关于无违法行为的确认：</b><br>为竹园国旅本次配套融资过程中非公开发行股份的股份认购方，本人现作出如下确认：<br>1、本人最近五年未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，目前没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。<br>2、本人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。<br>3、本人不存在《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：<br>(1) 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；<br>(2) 最近 3 年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；<br>(3) 最近 3 年有严重的证券市场失信行为； | 2014 年 09 月 24 日 | 长期有效 | 严格履行，未违反 |

|                 |                  |  |                  |   |          |
|-----------------|------------------|--|------------------|---|----------|
|                 |                  | (4) 存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；<br>(5) 法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。  |                  |   |          |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东冯滨           | <b>公司股东股份锁定及减持价格承诺：</b><br>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%。 | 2013 年 12 月 20 日 | 股份锁定：2014 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 22 日，及遵照高级管理人员锁定期要求。<br>减持意向：2017 年 1 月 23 日-2019 年 1 月 22 日。延长锁定：若上市后 6 个月内即 2014 年 1 月 23 日-2014 年 7 月 22 日期间触发延长锁定期条件。 | 严格履行，未违反 |
|                 | 北京嘉丽九鼎投资中心（有限合伙） | <b>股份锁定的承诺：</b><br>自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份；自其持有股份之日（以完成工商变更登记手续之日为基准日，即 2010 年 11 月 19 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。                                      | 2012 年 01 月 13 日 | 2014 年 1 月 23 日-2015 年 1 月 22 日   | 严格履行，未违反 |
|                 | 林岩、曹建            | <b>公司股东股份锁定及减持价格承诺：</b><br>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%。  | 2013 年 12 月 20 日 | 股份锁定：2014 年 1 月 23 日-2015 年 1 月 22 日，及遵照高级管理人员锁定期要求。<br>减持意向：2015 年 1 月 23 日-2017 年 1 月 22 日。延长锁定：若上市后 6 个月内即 2014 年 1 月 23 日-2014 年 7 月 22 日期            | 严格履行，未违反 |

|  |  |  |                  |  |   |
|--|--|--|------------------|--|---|
|  |  | <p><b>稳定股价的承诺:</b></p> <p><b>(一) 公司稳定股价的承诺</b></p> <p>如果公司首次公开发行人民币普通股 (A 股) 并上市后三年内股价出现低于每股净资产 (指公司上一年度经审计的每股净资产, 如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则相关的计算对比方法按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同) 的情况时, 公司将启动以下稳定股价预案:</p> <p>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</p> | 2013 年 12 月 20 日 | <p>间触发延长锁定期条件。</p> <p>2014 年 1 月 23 日<br/>-2017 年 1 月 22 日</p> | <p>严格履行, 未违反公司第三届董事会新任董事, 第三届监事会新任监事, 及公司新聘高管已签署相关承诺。</p> |
|--|--|--|------------------|--|---|

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p>定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、监事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。</p> <p><b>(二) 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员稳定股价的承诺</b></p> <p>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情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 5 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第（2）项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。上述第（2）项稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第（2）项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的预案。控股股东、公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。购买所增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 15%。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份。除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳</p> |  |  |  |
|--|---|--|--|--|

|                        |   |                  |      |   |
|------------------------|---|------------------|------|---|
|                        | 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。   |                  |      |   |
| 公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员 | <p><b>关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺：</b></p> <p>公司承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股，并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。控股股东承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行时已公开发售的原限售股份（如有），并于五个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时的公司股票市场价格。公司及其控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。</p>  | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效 | 严格履行，未违反  |
| 公司及公司控股股东、董事、监事、高级管理人员 | <p><b>未履行承诺的约束措施：</b></p> <p><b>公司承诺：</b></p> <p>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</p> | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效 | <p>截至本公告日，承诺主体未出现未履行承诺的情况，未触发履行此承诺的条件。</p> <p>公司第三届董事会新任董事，第三届监事会新任监事，及公司新聘高管已签署相关承诺。</p> |

|        |  |                  |   |          |
|--------|--|------------------|---|----------|
|        | <p>体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。</p> <p><b>公司控股股东、持有股份的董事、监事、高级管理人员承诺：</b></p> <p>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：2、尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p> |                  |   |          |
| 控股股东冯滨 | <p><b>持股 5%以上股东持股意向及减持意向承诺：</b></p> <p>公司控股股东冯滨的持股意向及减持意向如下：（一）本人拟长期持有公司股票；（二）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（三）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（四）本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；（五）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一</p>  | 2013 年 12 月 20 日 | <p>（1）减持价格承诺：<br/>锁定期满后 2 年内</p> <p>（2）减持公告承诺：<br/>长期有效，承诺主体持有公司股份低于 5% 以下时除外</p> | 严格履行，未违反 |

|                                 |  |  |                  |   |          |
|---------------------------------|--|--|------------------|---|----------|
|                                 |  | 个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（六）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（七）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。   |                  |   |          |
| 公司其余持股 5% 以上的自然人股东林岩、曹建         |  | <p><b>持股 5% 以上股东持股意向及减持意向承诺：</b></p> <p>公司其余持股 5% 以上的自然人股东林岩、曹建的持股意向及减持意向如下：（一）如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；（二）本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（三）本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于 5% 以下时除外；（四）如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。锁定期满后两年内，本人每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；（五）如果本人未履行上述减持意向，本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（六）如果本人未履行上述减持意向，本人持有的公司股份自本人未履行上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。</p> | 2013 年 12 月 20 日 | <p>（1）减持价格承诺：锁定期满后 2 年内</p> <p>（2）减持公告承诺：长期有效，承诺主体持有公司股份低于 5% 以下时除外</p> | 严格履行，未违反 |
| 公司持股 5% 以上的法人股东北京嘉佰九鼎投资中心（有限合伙） |  | <p><b>持股 5% 以上股东持股意向及减持意向承诺：</b></p> <p>公司持股 5% 以上的法人股东北京嘉佰九鼎投资中心（有限合伙）的持股意向及减持意向如下：（一）本机构计划在所持公司股份锁定期满后 12 个月内减持完毕，减持价格不低于每股净资产（指最近一期经审计的合并报表每股净资产）的 150%；（二）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易</p>   | 2013 年 12 月 20 日 | <p>（1）减持价格承诺：锁定期满后 2 年内</p> <p>（2）减持公告承诺：长期有效，承诺主体持有公司股份低于</p>          | 严格履行，未违反 |

|         |  |                  |          |  |
|---------|--|------------------|----------|--|
|         | 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。   |                  | 5% 以下时除外 |  |
| 实际控制人冯滨 | <p><b>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：</b></p> <p>公司实际控制人冯滨先生承诺：“严格遵守《北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）》（注：指公司上市后适用的现行有效的公司章程，以下简称“《公司章程》”）中关于公司利润分配政策的相关规定，积极支持与配合公司董事会根据《公司章程》相关规定制订公司利润分配方案，确保董事会在制订公司利润分配方案时能综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、公司经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，且现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；同时，本人承诺在公司董事会及股东大会审议符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的相关利润分配议案时投赞成票。”</p> | 2013 年 12 月 20 日 | 长期有效     | 严格履行，未违反具体情况：2014 年 4 月 23 日，公司 2013 年度股东大会审议并通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》，决议向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），共分配利润 1165.8 万元。冯滨对此项议案投赞成票，截至 2014 年半年度报告披露日，上述利润分配已实施完毕。 |
| 实际控制人冯滨 | <p><b>实际控制人关于为员工补缴社会保险、住房公积金的承诺：</b></p> <p>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。”</p>  | 2011 年 09 月 19 日 | 长期有效     | 截至本公告日，未触发履行此承诺的条件。  |
| 实际控制人冯滨 | 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   | 2011 年 09 月 19 日 | 长期有效     | 截至本公告日，未触  |

|  |  |  |                         |                                      |                  |
|--|--|--|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
|  |  | <p>的承诺：针对公司安定门、复兴门、安慧桥 3 家直营门店租用房屋未取得房屋所有权人同意文件或授权文件可能存在的潜在风险，公司控股股东冯滨已向公司出具《承诺函》：如公司所租赁的房屋在租赁期间内因权属问题无法继续使用的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。</p>  |                         |                                      | <p>履行此承诺的条件。</p> |
|  | <p>实际控制人冯滨、持股 5% 以上的股东林岩、曹建、北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）</p> | <p><b>有关股东及实际控制人避免同业竞争的承诺：</b></p> <p>（一）为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东冯滨及其他持有公司 5% 股份以上的自然人股东林岩、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</p> | <p>2011 年 07 月 11 日</p> | <p>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。</p> | <p>严格履行，未违反</p>  |

|          |              |  |             |      |          |
|----------|--------------|--|-------------|------|----------|
|          |              | 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。  |             |      |          |
|          | 控股股东、实际控制人冯滨 | <p><b>控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺：</b></p> <p>控股股东、实际控制人冯滨承诺：将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关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。</p> | 2011年07月11日 | 长期有效 | 严格履行，未违反 |
| 承诺是否及时履行 | 是            |  |             |      |          |

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                              |                                |   |           |
|------------------------------|--------------------------------|---|-----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%                          | 至 | 30.00%    |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,746.88                       | 至 | 11,370.94 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 8,746.88                       |   |           |
| 业绩变动的原因说明                    | 公司会继续扩大市场占有率，采取积极的销售策略，增加收入规模。 |   |           |

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额           |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                |
| 货币资金                   | 323,362,118.95   | 265,854,013.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                |
| 应收票据                   |                  |                |
| 应收账款                   | 221,767,145.25   | 98,546,593.83  |
| 预付款项                   | 350,281,361.89   | 220,870,703.46 |
| 应收利息                   |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                |
| 其他应收款                  | 183,275,834.49   | 69,443,686.85  |
| 买入返售金融资产               |                  |                |
| 存货                     | 380,319.34       |                |
| 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                 |                  | 86,346.81      |
| 流动资产合计                 | 1,079,066,779.92 | 654,801,344.64 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 5,478,825.17     | 6,074,915.22   |
| 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                   | 5,170,809.60     | 2,682,873.39   |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     | 2,602,920.41     |                |
| 长期待摊费用                 | 3,830,905.40     | 4,423,839.58   |
| 递延所得税资产                | 1,883,017.64     | 1,434,659.18   |
| 其他非流动资产                | 11,190,000.00    | 7,030,000.00   |
| 非流动资产合计                | 30,156,478.22    | 21,646,287.37  |
| 资产总计                   | 1,109,223,258.14 | 676,447,632.01 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                |
| 应付账款                   | 317,826,962.96   | 183,567,455.92 |
| 预收款项                   | 180,796,869.30   | 155,095,908.61 |
| 应付职工薪酬                 | 4,522,642.42     | 8,548,137.02   |
| 应交税费                   | 23,601,383.82    | 1,721,266.40   |
| 应付利息                   |                  |                |
| 应付股利                   |                  |                |
| 其他应付款                  | 52,289,311.56    | 33,474,752.01  |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                |
| 其他流动负债                 | 3,449,481.26     | 3,186,166.80   |
| 流动负债合计                 | 582,486,651.32   | 385,593,686.76 |
| 非流动负债：                 |                  |                |
| 长期借款                   |                  |                |
| 应付债券                   |                  |                |
| 长期应付款                  |                  |                |
| 专项应付款                  |                  |                |
| 预计负债                   |                  |                |
| 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              | 582,486,651.32   | 385,593,686.76 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                |
| 实收资本（或股本）         | 58,290,000.00    | 51,000,000.00  |
| 资本公积              | 162,227,124.22   | 20,359,300.61  |
| 减：库存股             |                  |                |
| 专项储备              |                  |                |
| 其他综合收益            |                  |                |
| 盈余公积              | 25,051,919.77    | 25,051,919.77  |
| 一般风险准备            |                  |                |
| 未分配利润             | 275,890,001.15   | 194,442,724.87 |
| 外币报表折算差额          |                  |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 521,459,045.14   | 290,853,945.25 |
| 少数股东权益            | 5,277,561.68     |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 526,736,606.82   | 290,853,945.25 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,109,223,258.14 | 676,447,632.01 |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 269,450,618.54 | 250,693,745.80 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 220,561,540.88 | 98,546,593.83  |
| 预付款项                   | 315,591,633.49 | 221,250,104.83 |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 190,585,881.04 | 71,728,585.04  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 存货                     | 380,319.34       |                |
| 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                 |                  | 210,048.02     |
| 流动资产合计                 | 996,569,993.29   | 642,429,077.52 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 77,554,080.00    | 17,000,000.00  |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 5,356,445.33     | 6,069,155.09   |
| 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                   | 5,170,809.60     | 2,682,873.39   |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 3,830,905.40     | 4,423,839.58   |
| 递延所得税资产                | 1,883,017.64     | 1,434,659.18   |
| 其他非流动资产                | 7,250,000.00     | 4,960,000.00   |
| 非流动资产合计                | 101,045,257.97   | 36,570,527.24  |
| 资产总计                   | 1,097,615,251.26 | 678,999,604.76 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                |
| 应付账款                   | 324,304,605.23   | 186,724,433.15 |
| 预收款项                   | 171,211,107.55   | 154,491,790.61 |
| 应付职工薪酬                 | 4,074,835.70     | 8,518,427.06   |
| 应交税费                   | 23,028,181.72    | 1,707,208.21   |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 应付利息              |                  |                |
| 应付股利              |                  |                |
| 其他应付款             | 49,094,578.19    | 33,967,550.73  |
| 划分为持有待售的负债        |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                |
| 其他流动负债            | 3,449,481.26     | 3,186,166.80   |
| 流动负债合计            | 575,162,789.65   | 388,595,576.56 |
| 非流动负债：            |                  |                |
| 长期借款              |                  |                |
| 应付债券              |                  |                |
| 长期应付款             |                  |                |
| 专项应付款             |                  |                |
| 预计负债              |                  |                |
| 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              | 575,162,789.65   | 388,595,576.56 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                |
| 实收资本（或股本）         | 58,290,000.00    | 51,000,000.00  |
| 资本公积              | 162,227,124.22   | 20,359,300.61  |
| 减：库存股             |                  |                |
| 专项储备              |                  |                |
| 其他综合收益            |                  |                |
| 盈余公积              | 25,051,919.77    | 25,051,919.77  |
| 一般风险准备            |                  |                |
| 未分配利润             | 276,883,417.62   | 193,992,807.82 |
| 外币报表折算差额          |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 522,452,461.61   | 290,404,028.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,097,615,251.26 | 678,999,604.76 |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 1,536,451,364.20 | 1,130,279,330.33 |
| 其中：营业收入               | 1,536,451,364.20 | 1,130,279,330.33 |
| 二、营业总成本               | 1,462,826,127.52 | 1,071,854,837.49 |
| 其中：营业成本               | 1,404,871,621.56 | 1,011,042,923.49 |
| 营业税金及附加               | 7,774,659.06     | 7,274,543.52     |
| 销售费用                  | 51,644,606.61    | 48,393,490.21    |
| 管理费用                  | 9,567,347.20     | 7,392,455.15     |
| 财务费用                  | -11,032,106.91   | -2,947,266.04    |
| 资产减值损失                |                  | 698,691.16       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 73,625,236.68    | 58,424,492.84    |
| 加：营业外收入               | 4,020,000.00     | 910,000.00       |
| 减：营业外支出               | 50,000.00        |                  |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 77,595,236.68    | 59,334,492.84    |
| 减：所得税费用               | 20,299,424.58    | 14,823,888.29    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 57,295,812.10    | 44,510,604.55    |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 57,456,514.02    | 44,510,604.55    |
| 少数股东损益                | -160,701.92      |                  |
| 六、每股收益：               | --               | --               |
| （一）基本每股收益             | 1.00             | 0.87             |
| （二）稀释每股收益             | 1.00             | 0.87             |
| 七、其他综合收益              |                  |                  |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 八、综合收益总额                       | 57,295,812.10 | 44,510,604.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 57,456,514.02 | 44,510,604.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -160,701.92   |               |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入                | 1,534,429,441.59 | 1,123,258,726.67 |
| 减：营业成本                | 1,405,634,241.10 | 1,005,087,417.49 |
| 营业税金及附加               | 7,617,262.84     | 7,214,367.19     |
| 销售费用                  | 49,372,714.12    | 48,059,769.13    |
| 管理费用                  | 9,070,598.30     | 7,388,409.66     |
| 财务费用                  | -13,081,628.74   | -2,940,114.20    |
| 资产减值损失                |                  | 698,691.16       |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 75,816,253.97    | 57,750,186.24    |
| 加：营业外收入               | 4,000,000.00     | 910,000.00       |
| 减：营业外支出               | 50,000.00        |                  |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 79,766,253.97    | 58,660,186.24    |
| 减：所得税费用               | 19,956,425.67    | 14,791,392.02    |

|                                |               |               |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 59,809,828.30 | 43,868,794.22 |
| 五、每股收益：                        | --            | --            |
| （一）基本每股收益                      |               |               |
| （二）稀释每股收益                      |               |               |
| 六、其他综合收益                       |               |               |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |               |               |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |               |               |
| 七、综合收益总额                       | 59,809,828.30 | 43,868,794.22 |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入               | 3,208,157,199.46 | 2,347,551,456.57 |
| 其中：营业收入               | 3,208,157,199.46 | 2,347,551,456.57 |
| 二、营业总成本               | 3,086,578,912.05 | 2,247,393,853.75 |
| 其中：营业成本               | 2,930,350,255.35 | 2,113,124,542.08 |
| 营业税金及附加               | 16,298,964.11    | 13,629,507.77    |
| 销售费用                  | 128,206,634.76   | 110,346,165.10   |
| 管理费用                  | 23,654,618.19    | 16,919,367.98    |
| 财务费用                  | -13,430,846.57   | -7,689,513.57    |
| 资产减值损失                | 1,499,286.21     | 1,063,784.39     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 121,578,287.41   | 100,157,602.82   |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                        | 4,050,860.78   | 910,000.00     |
| 减：营业外支出                        | 103,919.65     | 5,180.95       |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 53,919.65      | 5,180.95       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）            | 125,525,228.54 | 101,062,421.87 |
| 减：所得税费用                        | 32,344,954.94  | 25,484,328.89  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）              | 93,180,273.60  | 75,578,092.98  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润              |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润                  | 93,340,975.52  | 75,578,092.98  |
| 少数股东损益                         | -160,701.92    |                |
| 六、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      | 1.62           | 1.48           |
| （二）稀释每股收益                      | 1.62           | 1.48           |
| 七、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 八、综合收益总额                       | 93,180,273.60  | 75,578,092.98  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额               | 93,340,975.52  | 75,578,092.98  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                 | -160,701.92    |                |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目      | 本期金额             | 上期金额             |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业收入  | 3,203,954,824.80 | 2,340,507,292.47 |
| 减：营业成本  | 2,931,731,566.65 | 2,107,430,595.35 |
| 营业税金及附加 | 15,984,420.46    | 13,552,992.63    |
| 销售费用    | 124,960,199.41   | 109,528,763.83   |

|                                |                |                |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 管理费用                           | 23,006,805.86  | 16,899,365.29  |
| 财务费用                           | -15,416,002.74 | -7,663,307.59  |
| 资产减值损失                         | 1,499,286.21   | 1,063,784.39   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益             |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）              | 122,188,548.95 | 99,695,098.57  |
| 加：营业外收入                        | 4,000,000.00   | 910,000.00     |
| 减：营业外支出                        | 103,919.65     | 5,180.95       |
| 其中：非流动资产处置损失                   | 53,919.65      | 5,180.95       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）            | 126,084,629.30 | 100,599,917.62 |
| 减：所得税费用                        | 31,536,019.50  | 25,432,438.03  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）              | 94,548,609.80  | 75,167,479.59  |
| 五、每股收益：                        | --             | --             |
| （一）基本每股收益                      |                |                |
| （二）稀释每股收益                      |                |                |
| 六、其他综合收益                       |                |                |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目     |                |                |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 |                |                |
| 七、综合收益总额                       | 94,548,609.80  | 75,167,479.59  |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目             | 本期金额             | 上期金额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,117,002,328.61 | 2,225,597,155.20 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 67,466,480.60    | 38,245,146.11    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,184,468,809.21 | 2,263,842,301.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,927,514,365.08 | 2,045,052,778.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 84,227,542.68    | 58,909,716.37    |
| 支付的各项税费                   | 34,002,320.11    | 27,182,701.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 183,180,395.13   | 121,160,811.02   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,228,924,623.00 | 2,252,306,007.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -44,455,813.79   | 11,536,293.71    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金              |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 258,000.00       | 2,900.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 7,576,234.44     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 7,834,234.44     | 2,900.00         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,943,240.70     | 7,524,853.10     |
| 投资支付的现金                   | 47,850,000.00    |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 53,793,240.70    | 7,524,853.10     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -45,959,006.26   | -7,521,953.10    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 156,718,579.72   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 67,630,000.00    | 20,000,000.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 224,348,579.72   | 20,000,000.00    |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 67,630,000.00  | 40,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 12,480,070.94  | 629,688.89     |
| 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      |                | 652,676.45     |
| 筹资活动现金流出小计          | 80,110,070.94  | 41,282,365.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 144,238,508.78 | -21,282,365.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,175,583.47  | -61,319.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 52,648,105.26  | -17,329,344.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 258,064,013.69 | 219,305,404.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 310,712,118.95 | 201,976,059.62 |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京众信国际旅行社股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额             | 上期金额             |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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  | 3,103,637,428.57 | 2,217,686,392.15 |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 54,820,810.60    | 38,178,954.02    |
| 经营活动现金流入小计      | 3,158,458,239.17 | 2,255,865,346.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,886,527,877.58 | 2,037,942,859.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,491,401.45    | 58,625,011.77    |
| 支付的各项税费         | 33,197,928.44    | 27,102,251.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 206,761,527.16   | 117,491,854.69   |
| 经营活动现金流出小计      | 3,208,978,734.63 | 2,241,161,977.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -50,520,495.46   | 14,703,368.57    |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得投资收益所收到的现金    |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 258,000.00       | 2,900.00         |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                |                |
| 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              | 258,000.00     | 2,900.00       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,836,225.90   | 7,520,278.10   |
| 投资支付的现金                 | 74,104,080.00  | 8,000,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                |                |
| 投资活动现金流出小计              | 79,940,305.90  | 15,520,278.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -79,682,305.90 | -15,517,378.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                |
| 吸收投资收到的现金               | 156,718,579.72 |                |
| 取得借款收到的现金               | 67,630,000.00  | 20,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金               |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                |
| 筹资活动现金流入小计              | 224,348,579.72 | 20,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 67,630,000.00  | 40,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 12,480,070.94  | 629,688.89     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                | 652,676.45     |
| 筹资活动现金流出小计              | 80,110,070.94  | 41,282,365.34  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 144,238,508.78 | -21,282,365.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -138,834.68    | -61,319.66     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 13,896,872.74  | -22,157,694.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 244,133,745.80 | 210,505,696.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 258,030,618.54 | 188,348,002.29 |

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：何静

会计机构负责人：李海涛

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

北京众信国际旅行社股份有限公司

法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

冯滨

2014年10月24日