

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2021-012

债券简称：众信转债

债券代码：128022



# 众信旅游集团股份有限公司

## 2020 年度报告

2021 年 4 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人冯滨、主管会计工作负责人贺武及会计机构负责人(会计主管人员)李永力声明：保证本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。

### 1、宏观经济波动风险

旅游业务受宏观经济影响较大，国民生产总值、居民可支配收入、全国人口总数等宏观经济指标的变动与旅游行业的发展密切相关。在经济上升期，消费者会增加旅游、购物等方面的消费，在经济衰退期则会减少出游频次和消费金额，而旅游行业对消费者旅游频次、消费金额存在依赖，因此宏观经济波动会对旅游企业的经营业绩产生重大影响。从当前情况来看，虽然中国经济规模仍保持增长，但经济增速出现下滑，在当前国际经济环境仍不明确的情况下，整体经济形势面临严峻挑战。如未来国内宏观经济持续低迷，居民可支配收入下降，国人可能会减少境内外旅游等方面的消费金额和频次，进而对上市公司的经营业绩产生重大影响。因此，提请投资者关注上市公司的经营业绩受宏观经济波动影响较大的风险。

## 2、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。我国旅游人次在近年来快速增长，旅游消费逐年递增，2019年中国内地公民出境旅游达 1.55 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。

## 3、不可抗力风险

旅游行业受政治、经济、自然等因素的影响较大。公司主要经营出境旅游业务，各国签证政策的变化，一些突发事件的发生或持续，包括但不限于地震、海啸、水灾、暴雪、飓风等自然灾害，如欧洲火山灰事件、日本大地震、巴厘岛火山爆发、泰国沉船事件等；“非典”、“甲流”、“禽流感”、“埃博拉”、“新冠肺炎”等流行性疾病，都将会影响游客的外出旅游选择，从而对公司业务产生不利影响。同时，如目的地政治经济形势不稳定、社会治安恶化，或是与我国外交关系恶化，如巴黎系列恐怖袭击事件、埃及骚乱、菲律宾黄岩岛事件、钓鱼岛事件、韩国萨德反导系统事件等，影响到游客在该目的地游玩，甚至可能影响到游客的人身财产安全时，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、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公司之间的服务纠纷。如果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。

## 5、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。

## 6、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。

## 7、投资及商誉减值风险

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。公司通过参股投资，与其他企业结成战略合作，在资产负债表中体现为其他权益投资、长期股权投资等。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。其他权益投资也在每年年度终了时进行减值测试。如果未来境外旅游整体萎靡、各并购对象或参股对象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，则公司存在商誉等资产减值风险，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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	13
第四节 经营情况讨论与分析 .....	16
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况 .....	60
第七节 优先股相关情况 .....	69
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	73
第十节 公司治理.....	81
第十一节 公司债券相关情况 .....	91
第十二节 财务报告.....	96
第十三节 备查文件目录 .....	225

## 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，众信旅游亦是公司旅游零售品牌。
旅游批发	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旅游业务的旅行社，包括根据国家旅游局规定可以从事旅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。
旅游零售	指	公司直接面向广大终端消费者推广、销售产品，并提供旅游服务的旅游业务。该业务与旅游批发业务相比，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	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、参展览展、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。
优耐德旅游	指	优耐德（北京）国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司，“优耐德旅游”为公司出境游批发业务两大品牌之一。
竹园国旅	指	竹园国际旅行社有限公司，公司下属全资子公司，竹园国旅品牌“全景旅游”为公司出境游批发业务两大品牌之一。
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，主要经营整合旅游批发业务。
香港众信	指	Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited（中文名称：香港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，公司下属全资子公司，主要经营整合营销服务。
博睿商务	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，主要经营商务会奖旅游业务。
优达国际	指	北京优达出入境服务有限公司，公司下属控股子公司，主要经营移民置业业务。
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，主要经营货币兑换、代理退税、外币纪念品销售业务。
广州优贷	指	广州优贷小额贷款有限公司，公司下属全资子公司。
中企信保理	指	中企信商业保理有限公司，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，公司下属控股子公司。

中证天通	指	中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），公司现聘任的会计师事务所
报告期	指	2020 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	冯滨		
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	<a href="http://www.uzai.com">http://www.uzai.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:stock@utourworld.com">stock@utourworld.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭镭	吴冉婧
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
传真	无	无
电子信箱	<a href="mailto:stock@utourworld.com">stock@utourworld.com</a>	<a href="mailto:stock@utourworld.com">stock@utourworld.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	公司自 2008 年 6 月 13 日完成股份制改制后，控股股东未发生变更

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	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	李朝辉、戴波

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,561,325,696.15	12,621,711,761.38	-87.63%	12,171,466,618.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,480,276,815.31	68,611,707.30	-2,257.47%	23,566,059.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,487,818,885.39	59,038,262.22	-2,620.09%	3,704,166.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	177,102,410.75	168,160,233.35	5.32%	-2,514,695.39
基本每股收益（元/股）	-1.673	0.078	-2,244.87%	0.028
稀释每股收益（元/股）	-1.516	0.101	-1,600.99%	0.056
加权平均净资产收益率	-94.99%	2.73%	-97.72%	0.98%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,357,445,192.72	5,706,147,212.91	-41.16%	5,338,991,177.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	843,068,674.90	2,408,721,537.64	-65.00%	2,280,392,537.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	1,561,325,696.15	12,621,711,761.38	无

营业收入扣除金额（元）	23,902,868.99	40,635,868.61	无
营业收入扣除后金额（元）	1,537,422,827.16	12,581,075,892.77	无

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,142,443,223.44	74,842,620.21	127,968,949.09	216,070,903.41
归属于上市公司股东的净利润	-29,061,745.16	-147,262,500.16	-136,294,935.26	-1,167,657,634.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,670,600.08	-150,653,503.00	-138,786,564.49	-1,168,708,217.82
经营活动产生的现金流量净额	228,787,952.50	-59,021,708.30	-44,314,151.66	51,650,318.21

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-2,459,657.26	-2,921.57	-2,825,366.14	
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）	7,400,133.87	7,881,600.94	3,392,635.84	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			475,349.53	
委托他人投资或管理资产的损益	2,078,377.30	5,740,149.89	5,018,995.91	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-10,500,000.00		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债	3,255,475.59	8,757,804.28	20,352,959.52	

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,791,406.19	943,930.04	-689,388.35	
减：所得税影响额	3,024,555.88	3,144,306.99	4,657,143.68	
少数股东权益影响额（税后）	1,499,109.73	102,811.51	1,206,149.57	
合计	7,542,070.08	9,573,445.08	19,861,893.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

作为国内领先的大型旅游产品和服务的综合运营商，全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌，公司主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务，目的地覆盖欧洲、大洋洲、非洲、中东、美洲、亚洲、南北极等全球主要国家和地区，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。公司自2019年布局国内批发市场，同时，公司一直积极打造全国性的零售旅游品牌，自2017年启动“零售合伙人门店计划”重点项目以来，目前正逐步实现全国网络布局计划。因受疫情影响，报告期内，公司以国内游市场作为业务重心。

自品牌创立至今的二十余载中，“众信旅游”始终秉持“以服务品质为前提，以产品为核心”的发展使命、“满意只有起点，服务没有终点”的行为准则，现已成为国内出境游行业中的领军企业之一。近年来，公司加快落实“从旅游到旅行”的发展战略，坚持批发零售一体、线上线下结合的多渠道运营，深化旅游全产业链的运作模式，整合机票、酒店、签证、游轮、地接服务等产业链上各类要素资源，由出境游拓展至国内游、“旅游+”出境服务，并逐步向国内游、高端旅游、商务会奖、游学留学、移民置业、旅游金融、健康医疗、目的地服务等一系列旅游及综合服务延伸，在继续加强批发业务领先优势的基础上，加大零售业务开拓力度，将“众信旅游”零售品牌拓展至全国，打造全产业链一体化协同运作平台。

作为旅游产品制造者和服务提供商，公司通过整合旅游资源，为各类人群提供有主题、有特色、高性价比的旅游产品（跟团游、定制游、自由行、半自由行、目的地玩乐产品），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、参展览展、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。旅游产品以批发、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、机构和政府部门等客户，实现销售并提供服务，同时提供游学留学、移民置业、海外酒店公寓运营、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“旅游+”服务。

2017年12月，我国发起设立“世界旅游联盟（WTA）”，该组织为我国发起设立的第一个全球性、综合性、非政府、非营利国际旅游组织，公司为89家创始会员之一。2018年12月，公司被中国国家标准化管理委员会确定为2018年度国家级服务业标准化试点项目单位。公司连续多年为中国旅游集团20强单位，母公

司众信旅游、子公司竹园国旅和上海众信为北京市/上海市旅行社等级评定部门评定的5A级旅行社，是国家旅游局（现文化和旅游部）对口联系旅行社，是人力资源和社会保障部、国家旅游局评选的“全国旅游系统先进集体”。在2020年1月8日举行的第四届中国文旅上市公司峰会（CLTCS）上，众信旅游以高标准、严要求的公司治理，获得中国文旅金牛榜“杰出治理文旅上市公司”大奖。2020年10月，北京市工商联发布2020北京民营企业百强榜，众信旅游名列第三十位，同时位居旅游行业首位。

## 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
股权投资	长期股权投资期末余额比期初余额下降 56.21%，主要原因为公司本期收回了部分投资，以及对部分投资项目确认了投资损失和减值准备

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、规模和品牌优势

自品牌创立至今，公司二十年如一日，始终专注于旅游产品开发及服务，在未受疫情影响前，公司旅游服务收入从2014年上市当年的42亿元稳步增长到2019年的126亿元，服务人次同步大幅增长。2018年公司最终完成众信旅游和竹园国旅原有两家大型出境游批发商的完全合并，公司规模效应凸显、品牌影响力扩大、市场范围拓宽，为旅游产品的丰富、资源整合及成本控制、产业链的延伸、游学留学、移民置业、旅游金融、健康医疗等综合服务的推出提供了坚实的客户基础。2020年10月，北京市工商联发布2020北京民营企业百强榜，众信旅游名列第三十位，同时位居旅游行业首位。

### 2、产品和服务优势

公司坚持“以服务品质为前提，以产品为核心”的理念，产品已覆盖全球主要目的地国家和地区，跟团游、定制游、自由行/半自由行、目的地玩乐等丰富的旅游产品，产品出发地数量多、团期密集，为游客提供多样化选择。公司不断进行“产品向上”，跟团游产品向灵活化、年轻化、高品质化发展，同时坚持不断优化业务流程，通过游客评议表、呼叫中心回访等多种方式进行客户反馈评议，此外，公司内部使用信息化系统进行流程管控，并坚持开展“质量年”、“标准年”等活动，作为国家级服务业标准化试点项目单位，公司于2019年4月专门成立标准化工作组，经过一年多的调研梳理，于2020年6月正式发布涵盖服务通用基

础、服务保障、服务提供和岗位工作在内的四大出境旅游服务标准体系，通过本次试点建设将使公司出境旅游服务更加标准化、规范化、系统化。报告期内，在第四届中国文旅上市公司峰会（CLTCS）上，众信旅游以高标准、严要求的公司治理，获得中国文旅金牛榜“杰出治理文旅上市公司”大奖。

### 3、渠道优势

作为全国最大的旅游批发商之一，坚持批发零售一体、线上线下结合的多渠道运营，经过20多年的发展，公司已在各主要一、二线城市设立了分子公司，并将渠道进一步下沉至三四线地市，拥有超过2,000家代理客户及数万家合作经营网点，形成了覆盖全国的线上线下协作的批发销售体系，目前公司是各大线上线下零售旅行社的主要供应商。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，2017年公司启动合伙人门店拓展方式，现已在全国16个省、市、自治区签约合伙门店1000余家，通过平台化运营，实现资源和渠道共享。同时，公司大力投入、自主研发同业分销系统、企业资源管理系统等实现产品信息从生产端到各销售端之间的实时对接和在线预订，不断开发系统功能，并为各类“旅游+”业务提供系统保障，极大提高了工作效率并降低了沟通成本。

### 4、业务协同优势

随着公司加快落实“从旅游到旅行”的发展战略，在原有的以出境旅游批发、零售、整合营销服务三大业务为核心的基础上拓展至国内游，并逐步推出与旅游相关的游学留学、移民置业、酒店公寓运营、旅游金融、健康医疗等“旅游+”新业态服务，核心旅游业务与“旅游+”业务互相促进、协同发展，深化旅游全产业链的运作模式，继续整合机票、酒店、签证、游轮、目的地服务等产业链中的各要素资源，打造全产业链一体化协同运作平台。在疫情催化之下，公司国内游业务拓展迅速，其在公司未来长期发展中的战略地位必将日趋凸显。

### 5、人才及团队优势

公司管理层及核心团队组建超过20年，核心团队成员均深耕行业多年且均为股东，他们彼此信赖、配合默契，丰富的从业经验和管理经验使得他们在实时洞悉市场变化、把握行业发展动向的同时，能够做到快速响应、高效执行的团队指挥。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，打造出了一支敢于创新突破、执行力强、凝聚力高且稳定团结的核心队伍。多年来，公司决策机制完善，整体运营高效，始终保持创业公司的激情和热情，使得公司在产品和服务上得以推陈出新、精益求精。公司管理层和核心团队在经受住疫情期间的严酷考验后，其向心力、凝聚力、战斗力、执行力均得以最高效地强化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

受新冠疫情影响，根据国家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的统一部署，公司国内旅游团组于2020年1月24日起停止发团，公司出境旅游团组于2020年1月27日起停止发团，即自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，截至报告期末，出境游尚未恢复，导致公司自2020年2月以来业务收入大幅下降。在疫情管控下，公司承担企业责任，对员工发放基本工资，同时房租、贷款利息等固定费用仍然发生，使得公司2020年度发生经营亏损。报告期内，公司营业收入156,132.57万元，同比下降87.63%，营业利润-185,023.63万元，同比下降1,671.48%，归属于上市公司股东的净利润-148,027.68万元，同比下降2,257.47%，扣除非经常性损益后的归母净利润-148,781.89万元，同比下降2,620.09%

受疫情影响，公司在报告期内以国内游市场作为业务重心。自2020年4月以来，全国省内游和周边游逐步放开，7月中旬，跨省游稳步放开，国内旅游市场逐步升温，公司业务板块陆续复工复产，随后全国疫情防控进入常态化，境内疫情呈总体零星散发状态，局部地区出现散发病例引起的聚集性疫情，公司业务也随国内疫情变化适时调整。报告期内，公司在严控各项成本费用的同时，各业务板块均不间断地组织员工、同业客户开展各类产品、业务和管理类的远程培训，加强凝聚力和内功修炼，时刻为业务恢复做好充分准备，在市场逐步开放的同时，积极应对市场需求变化，围绕以“服务品质为前提，以产品为核心”的服务理念，贯彻实施新产品、新渠道、新技术、新管理的“四新”发展理念，迅速调整经营策略，大力拓展国内批发和零售业务，加大国内产品研发、资源及渠道储备，充分发挥线上线下销售体系协同作用，同时积极进行零售业务全国布局，全力保障国内旅游相关业务板块的陆续恢复。

报告期内，公司不惧疫情挑战，紧抓历史机遇，加快战略转型，先后与中国免税品（集团）有限责任公司（以下简称“中免集团”）、王府井免税签署战略合作协议，拟与中免集团共同在境内外尤其是“一带一路”沿线国家和地区开展“旅游+购物”的业务模式进行积极磋商，利用双方的资源优势，形成优势互补；拟与王府井免税在市内免税店领域及海南自由贸易港联合开展“旅游+购物”业务，共同开发境内外旅游零售业务。

同时，报告期内公司先后与海南省旅游和文化广电体育厅、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区（简称“乐城先行区”）管理局签署战略合作协议，并正式签约成为博鳌乐城医疗健康产业促进会常务副理事长单位，同时加入“乐城城市展厅”项目，拟以旅游业务为切入点积极参与海南自贸港建设，在国际旅游消费中心建设、总部经济、文旅融合创新、产业投资基金、免税、康养和“旅游+医疗”等领域探索旅游新业态。



此外，公司在报告期内引入阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）战略投资，为进一步推进公司与阿里巴巴集团（阿里巴巴集团控股有限公司及其下属子公司，和根据上市地法律纳入其合并报表的实体）之间的战略合作，公司与浙江阿里旅行投资有限公司（以下简称“阿里旅行”）签署了《战略合作框架协议》，并共同出资设立合资公司，充分发挥双方优势，创造更具革命性的旅游产品分销平台及解决方案，进而助推旅游行业加速迭代升级。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

#### （1）旅游批发业务

因自2020年1月27日起，公司暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至报告期末，出境旅游业务尚未恢复，公司旅游批发业务受到较大影响。报告期内，公司旅游批发业务收入10.07亿元，同比减少87.78%，因受疫情影响，公司承担了部分机票、酒店等损失，导致毛利率严重下降。

在未受疫情影响前，公司批发业务两大品牌“优耐德旅游”、“全景旅游”强强联合，持续携手领跑全行业。公司出境游批发业务覆盖国内20个以上出境口岸，自由行、目的地玩乐、当地参团等类型产品极大丰富，SKU超过1万个。可靠的产品品质、产品的新颖度、组团方式的灵活吸引了不同类型的客户，公司在泰国曼谷、普吉、印尼巴厘岛等境外目的地采用境外目的地集散、在当地组团（境外目的地集散+境外目的地散拼）的方式，有效提高出团率、降低票损。

在全国疫情得到有效控制、国内游市场逐步恢复后，“优耐德旅游”与“全景旅游”于2020年下半年迅速扩容国内批发业务团队，定位于中高端国内旅游市场，着力提升产品的独特性和服务品质，利用全国众多的代理商渠道，为国内游产品快速打开市场，迅速推出四川、云南、广西、贵州、甘肃、青海、西藏等热门目的地产品，如：与悦榕庄、洲际等酒店合作推出产品“甄享悦榕，璀璨洲际：九寨沟·黄龙·熊猫乐园双飞6日”、与柏联酒店合作推出“绽放柏联·贵州度假6日”等，还有独具特色的“青海·甘肃·可可西里：世界文化与自然遗产之旅10日”“优年华·康养游-印象滇西：昆明大理腾冲康养之旅10日”等高品质、深度游国内旅游产品，广受客户欢迎。目前，公司的国内游产品基本覆盖了全国各省区市主要旅游目的地。

报告期内，公司旗下优耐德旅游推出“悦享健康：海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区高端定制体验之旅”，并与海南航空联合独家运营了“百人博鳌乐城5日健康行”项目，服务100位游客以乐城先行区为核心，享受健康养生之旅，体验海南国际化的医疗旅游服务。公司与海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的战略合作，将持续深化落实公司“从旅游到旅行”的发展战略，为公司深入参与海南自贸港建设打开全新局面。

#### （2）旅游零售业务

报告期内，旅游零售业务收入2.41亿元，同比减少90.51%。在疫情尚未得到控制期间，门店虽均处于闭店状态，但公司坚持日常化管理和培训，举办“泽世杯”金牌讲师大赛，保持门店活跃度，维持门店与客户联系，倾力协助门店在提升业务能力和知识文化传承的过程中共同度过“行业寒冬”，公司大部分合伙人门店均在旅游行业深耕多年，拥有一定的客户基础，使得全国各大主要门店在旅游市场恢复后，第一时间开店经营，营收规模逐月扩大。同时，公司继续推进全国零售业务扩张步伐，部分重点区域已将市场拓展下沉至三四线城市，在维持门店保有量的基础上，公司门店仍在逐年稳步增长，截至2020年末，公司在全国16个省、市、自治区拥有开业零售门店852家，签约门店数量1,000余家。

在全国省内游、周边游和跨省游逐步开放以后，公司与全国文旅同行积极建立深度合作，潜心国内游业务的组团、发团，推出“周游记”“撒欢儿中国”等八大保障主题产品，快速打开国内游市场，旅游年卡、酒店消费套票等单项产品，自驾游、短途家庭游等产品受到市场喜爱。此外，疫情之下，社交电商也成为旅游企业最为火热的业务增长点，公司也紧随市场变化，在集团内部全体动员，充分发掘私域流量，在特殊时期增强客户粘性，激活了海量客户的复购潜力，为企业带来了新的活力；同时公司也积极开拓MCN机构运营渠道，以网红孵化、直播、短视频、平台级节目制作等方式，搭建场景式带货生态体系，为公司各项业务提供线上流量新入口，推动公司数字化改造提升。报告期内，公司成为北京环球度假区首批21家旅游渠道官方授权合作伙伴之一，就此，双方将深化线上线下渠道合作，联合打造多样化的旅行产品，全方位满足消费者的文旅需求，为广大游客创造独特、创新的主题公园娱乐体验。

报告期内，为了尽快实现“众信旅游”零售品牌在全国范围内的扩张，公司完成了对集团内部零售业务的整合，在保有控制权的前提下，出让零售板块业务主体众信优游部分股权，为后续引入战略投资者、实施股权激励，乃至未来独立进行资本化运作做好组织架构准备。

### **(3) 其他旅游业务**

公司旗下“众信游学”“众信留学”、高端品牌“奇迹旅行”等业务品牌，亦根据差异化的客户群体定位，在报告期内陆续推出一系列特色鲜明的国内游产品，从西北边陲到南海之滨、从山川湖海到草原戈壁，从高端度假酒店到地方特色小镇，产品形态既有团队游，更有私家小团、定制游、半定制游、房车游等，以更多差异化的产品设计，与公司批发和零售板块业务形成优势互补，全方位满足各类消费群体的国内旅行需求。

“众信游学”适时推出的亲子学堂周末活动及暑假研学线路得到了广大家长的青睐和诸多好评。众信游学亲子学堂周末活动开展了延庆百里画廊骑行、皮划艇-浆板、丛林探险、水长城徒步、露营等亲子活动；暑假研学活动方面，众信游学携手众多艺术家、博物专家、文化学者、心理专家等共同开发了多条集知识性与趣味性相结合的研学线路：探秘高黎贡生物多样性、冰火奇缘-长白山探险夏令营、内蒙古草原挑战赛

嘉年华、穿越千年敦煌，发现历史的美-敦煌研学、腾格里沙漠亲子徒步露营观星等。众信游学的亲子学堂系列活动更好地满足了客户的个性化和深度体验需求，将青少年的博物学习、心灵成长、亲子关系与旅行紧密融合，取得了良好的社会效应。

报告期内，众信旅游旗下高端品牌奇迹旅行，在原有极地系列、漫游系列、户外系列、野奢系列、度假系列、健康系列等六大高端出境系列产品的基础上，适时调整为国内五大中高端系列产品线：野奢系列、户外系列、观光系列、漫游系列、康养系列，共计30余条线路。其中奇迹旅行借鉴原有出境游南北极路线的组织策划经验和国际化的服务理念及标准，坚持3人一车一人一窗+保障车、后勤车的基本配置，体系化、标准化的服务操作，打造出风格别具的“野奢系列”——浪迹柴达木狂野奢华之旅7日、邂逅喀纳斯金秋7晚8天、从喀什古城到塔克拉玛干沙漠深处探秘南疆9日等多条线路驰骋南北疆；“观光系列”中“多彩额济纳金色胡杨林：国庆专属旅游包厢专列7日”：三节旅游包厢专列直达额济纳，80余人共赏胡杨树绝美金秋风光，领略塞北大漠粗犷；“康养系列”中“海陵岛：暖冬康养双飞8日、10日游”100余人到中国十大美丽海岛——海陵岛旅居康养，丰富多彩的产品线路，为国内中高端客户，在疫情防控常态化之下提供了更多优质的出行选择。

此外，奇迹旅行联合奇迹健康、众信游学、众信留学共同发起全新线上直播版块活动——“博物派”，集合了来自全球的教育、科学、旅行、摄影、探险、生活美学等众多行业专家跨界发声，以线上直播课形式为奇迹旅行的游客提供近50堂优质课程的增值服务，未来该版块还将结合线上社群互动、线下活动、旅行及衍生产品等多种方式持续呈现，营造一个有温度有态度的客户社群。

#### **(4) 整合营销服务**

报告期内，整合营销服务业务收入2.9亿元，同比下降70.88%。

2020年，众信博睿克服疫情带来的种种困难，为广大政府、机构及企业客户提供一如既往的高水平整合营销解决方案，圆满完成了服贸会主峰会——世界旅游合作与发展大会、服贸会大兴区政府分论坛以及亚布力中国企业家论坛武汉特别峰会、第十六届夏季高峰会、第二十届年会、2020第十九届中国企业领袖年会和2020中国青少年高尔夫球精英赛、2020年北京朝阳国际文化旅游节主会场活动、中国医疗器械产业峰会暨2020国药器械生态大会、某电商平台经销商大会1500人奖励旅游等规格大型会议或活动的策划、执行工作。

此外，众信博睿在目的地营销领域异军突起，与多地文旅部门洽谈并达成合作。5月，众信博睿与艺文力研究所联合发起的线上线下公共艺文实验“无人之境”在苏州落地，在白先勇、叶锦添等众多艺文类学者、机构的支持下，为以文化艺术的力量赋能文旅复苏提供了全新示范；为进一步积极响应“全域旅游”号召，推动“乡村旅游”发展，众信博睿于10月与贵州省黔东南地区榕江县文体广电旅游局就当地文化旅游开发、

营销推广达成战略合作，推动“乡村旅游+”旅游融合转型发展，助力当地文旅发展、乡村振兴。

### （5）其他行业产品

报告期内，其他行业产品收入2,390.29万元，同比下降41.18%。

因受疫情影响，众信旅游旗下移民置业公司“优达国际”为国内外高净值人群的海外身份规划、海外资产配置、跨境财税法咨询等主营业务受到严重冲击，且截至报告期末尚未得到恢复，优达国际一方面严控各项成本费用，另一方面亦邀请各国使领馆人员、会计师事务所、境外资深律师团队等举办各类线上主题活动，继续保持与新老客户、各境内外资源渠道的密切联系。

报告期内，众信旅游旗下货币兑换公司“悠联货币”仍继续保持与环球蓝联集团（Global Blue）、Planet等全球主要退税服务商的退税业务合作关系，并继续拓展退税收单渠道，与腾讯旗下财付通支付科技有限公司签署协议，开展退税代理合作，力争为客户提供更便捷高效的退税服务。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	1,561,325,696.15	100%	12,621,711,761.38	100%	-87.63%
分行业					
旅游服务	1,537,422,827.16	98.47%	12,581,075,892.77	99.68%	-87.78%
其他行业	23,902,868.99	1.53%	40,635,868.61	0.32%	-41.18%
分产品					
出境游批发	951,147,879.54	60.92%	8,991,739,668.06	71.24%	-89.42%
出境游零售	128,551,192.65	8.23%	2,357,554,389.76	18.68%	-94.55%
整合营销服务	290,021,164.38	18.58%	996,110,472.30	7.89%	-70.88%
国内游及单项产品	167,702,590.59	10.74%	235,671,362.65	1.87%	-28.84%
其他行业产品	23,902,868.99	1.53%	40,635,868.61	0.32%	-41.18%
分地区					
北京大区	600,238,043.70	38.44%	4,807,401,453.87	38.09%	-87.51%
东北大区	70,857,316.84	4.54%	710,900,211.28	5.63%	-90.03%
中原大区	250,341,511.37	16.03%	1,392,299,433.69	11.03%	-82.02%
华中大区	59,247,546.49	3.79%	810,071,485.88	6.42%	-92.69%

华东大区	367,338,574.67	23.53%	3,355,207,719.99	26.58%	-89.05%
西南大区	56,455,946.84	3.62%	639,866,496.87	5.07%	-91.18%
华南大区	50,693,560.30	3.25%	316,099,400.02	2.50%	-83.96%
境外	106,153,195.94	6.80%	589,865,559.78	4.67%	-82.00%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
旅游服务	1,537,422,827.16	1,833,717,978.70	-19.27%	-87.78%	-83.90%	-28.76%
分产品						
旅游批发	1,006,810,744.25	1,346,659,464.01	-33.75%	-88.87%	-83.69%	-42.51%
旅游零售	240,590,918.53	220,869,988.66	8.20%	-90.51%	-90.01%	-4.58%
分地区						
北京大区	600,238,043.70	662,573,004.05	-10.39%	-87.51%	-83.94%	-24.57%
中原大区	250,341,511.37	265,155,415.34	-5.92%	-82.02%	-79.54%	-12.83%
华东大区	367,338,574.67	452,394,851.20	-23.15%	-89.05%	-85.62%	-29.41%

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

√ 适用 □ 不适用

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	1,537,422,827.16	1,833,717,978.70	-19.27%	-87.78%	-83.90%	-28.76%
其他行业	23,902,868.99	356,054.28	98.51%	-41.18%	-89.29%	6.69%
分产品						
旅游批发	1,006,810,744.25	1,346,659,464.01	-33.75%	-88.87%	-83.69%	-42.51%
旅游零售	240,590,918.53	220,869,988.66	8.20%	-90.51%	-90.01%	-4.58%
整合营销服务	290,021,164.38	266,188,526.03	8.22%	-70.88%	-68.75%	0.56%
其他行业产品	23,902,868.99	356,054.28	98.51%	-41.18%	-89.29%	6.69%
分地区						
北京大区	600,238,043.70	662,573,004.04	-10.39%	-87.51%	-83.94%	-24.57%
东北大区	70,857,316.84	92,641,149.33	-30.74%	-90.03%	-86.16%	-36.58%

中原大区	250,341,511.37	265,155,415.34	-5.92%	-82.02%	-79.54%	-12.83%
华中大区	59,247,546.49	91,872,319.68	-55.07%	-92.69%	-88.20%	-58.98%
华东大区	367,338,574.67	452,394,851.20	-23.15%	-89.05%	-85.62%	-29.41%
西南大区	56,455,946.84	75,754,812.00	-34.18%	-91.18%	-88.09%	-34.80%
华南大区	50,693,560.30	57,257,925.49	-12.95%	-83.96%	-80.59%	-19.64%
境外	106,153,195.94	136,424,555.90	-28.52%	-82.00%	-69.40%	-52.93%

变更口径的理由

本次变更涉及原分产品口径“出境游批发”“出境游零售”“国内游及单项产品”三项，出境游批发业务主要由优耐德旅游、竹园国旅和上海众信经营。受新冠肺炎疫情影响，出境游暂未重启，优耐德旅游和竹园国旅于2019年布局国内市场，2020年进入国内旅游市场，疫情导致其更为集中在国内游发力，故出境游批发改为“旅游批发”，出境游零售业务的经营主体主要为众信优游，众信优游面向零售客人销售，产品既包括出境游产品也包括国内游产品，故出境游零售改为“旅游零售”。原国内游及单项产品不再单列。

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	1,833,717,978.70	99.98%	11,388,004,860.45	99.97%	-83.90%
其他行业	综合成本	356,054.28	0.02%	3,325,311.74	0.03%	-89.29%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
旅游批发	综合成本	1,346,659,464.01	73.42%	8,256,237,791.16	72.48%	-83.69%
旅游零售	综合成本	220,869,988.66	12.04%	2,211,925,190.07	19.42%	-90.01%
整合营销服务	综合成本	266,188,526.03	14.51%	919,841,879.22	8.07%	-71.06%
其他行业产品	综合成本	356,054.28	0.02%	3,325,311.74	0.03%	-89.29%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

报告期公司非同一控制下企业合并子公司1家，新设子公司5家，注销子公司4家，详见第十二节 财务报告-八、合并范围的变更。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	225,604,713.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.45%
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	111,972,647.31	7.17%
2	客户二	36,391,151.39	2.33%
3	客户三	27,491,689.69	1.76%
4	客户四	26,424,063.64	1.69%
5	客户五	23,325,161.66	1.49%
合计	--	225,604,713.69	14.45%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	206,613,071.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.27%
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	87,670,067.06	4.78%
2	供应商二	45,544,643.42	2.48%
3	供应商三	27,476,862.98	1.50%
4	供应商四	24,816,701.24	1.35%
5	供应商五	21,104,796.65	1.15%

合计	--	206,613,071.35	11.27%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	473,138,940.20	911,966,519.80	-48.12%	主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，公司人员、市场推广、办公等费用下降幅度较大
管理费用	134,056,002.51	174,440,313.75	-23.15%	主要原因为受新冠疫情影响公司业务受到较大冲击，公司人员、办公等费用下降幅度较大
财务费用	78,173,712.97	51,459,534.02	51.91%	主要原因为本期贷款利息支出有所增长，以及本期汇兑损益有所下降

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,072,427,009.60	12,966,114,191.86	-84.02%
经营活动现金流出小计	1,895,324,598.85	12,797,953,958.51	-85.19%
经营活动产生的现金流量净额	177,102,410.75	168,160,233.35	5.32%
投资活动现金流入小计	165,485,934.97	438,198,795.18	-62.23%
投资活动现金流出小计	229,957,583.20	611,121,100.81	-62.37%
投资活动产生的现金流量净额	-64,471,648.23	-172,922,305.63	-62.72%
筹资活动现金流入小计	1,577,154,526.08	1,398,040,951.90	12.81%
筹资活动现金流出小计	1,613,823,500.21	1,352,567,185.16	19.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-36,668,974.13	45,473,766.74	-180.64%
现金及现金等价物净增加额	78,167,395.94	46,711,150.66	67.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长5.32%，主要原因为报告期公司收到的供应商退款较多，对供应商的欠款支付有所收紧，以及本期支付的费用有所下降；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长62.72%，主要原因为报告期公司未开展较多的投资活动；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降180.64%，主要原因为报告期公司偿还了较多的银行借款。



报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因为：

1、报告期内公司净利润为-165,489.19万元，其中财务费用-利息费用8,890.67万元、投资损失2,660.38万元、折旧摊销5,375.58万元、计提的各项减值准备90,896.07万元，以上内容对经营活动现金净流量不产生影响；

2、报告期内公司积极催收客户欠款和供应商预付款项及押金等，并与供应商协商减缓欠款的支付，使得公司经营活动现金产生较为积极的流入情况。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-26,603,769.74	1.44%	主要为公司按权益法确认的参股公司损失等	否
资产减值	-767,831,605.33	41.70%	主要为公司计提的商誉减值损失等	否
营业外收入	9,522,641.14	-0.52%	主要为公司当期收到的政府补助等	否
营业外支出	628,055.00	-0.03%		否
信用减值	-141,129,079.71	7.66%	主要为公司计提的坏账准备等	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,053,033,532.98	31.36%	993,370,791.56	17.41%	13.95%	
应收账款	193,428,138.40	5.76%	664,026,798.00	11.64%	-5.88%	主要原因为受新冠疫情影响，公司营收规模下降较大，应收账款规模也有较大幅度下降
存货	4,797,794.29	0.14%	6,662,841.11	0.12%	0.02%	
长期股权投资	50,237,211.12	1.50%	114,717,756.18	2.01%	-0.51%	主要原因为公司本期收回了部分投资，以及对部分投资项目确认了投资损失和减值准备
固定资产	60,568,122.42	1.80%	82,901,128.93	1.45%	0.35%	

在建工程	155,260,665.68	4.62%	140,149,921.56	2.46%	2.16%	
短期借款	887,133,412.80	26.42%	1,028,299,862.41	18.02%	8.40%	
长期借款	9,574,682.28	0.29%	7,490,467.81	0.13%	0.16%	
预付款项	179,644,264.26	5.35%	1,002,780,027.39	17.57%	-12.22%	主要原因为受新冠疫情影响，公司营收规模下降较大，预付款项规模也有较大幅度下降
商誉	1,082,558.76	0.03%	722,897,220.86	12.67%	-12.64%	主要原因为公司本期计提了较多的商誉减值准备
合同负债	157,840,070.79	4.70%	536,748,478.01	9.41%	-4.71%	主要原因为受新冠疫情影响，公司营收规模下降较大，预收合同款项规模也有较大幅度下降

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,000,000.00	56,442,320.36	-98.23%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  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  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	发行可转债	69,013	0	867.94	70,388.79	70,388.79	101.99%	0	不适用	0
合计	--	69,013	0	867.94	70,388.79	70,388.79	101.99%	0	--	0

**募集资金总体使用情况说明****1、实际募集资金金额、资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1973 号）核准，公司于 2017 年 12 月 1 日向社会公开发行 700 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额人民币 7 亿元。本次公开发行可转债募集资金总额为人民币 70,000 万元，实际募集资金总额为人民币 70,000 万元，扣除承销保荐费用等发行费用人民币 987 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,013 万元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 7 日到达公司指定账户，并经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）证验字第 04008 号《验证报告》验证。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2020 年实际投入募集资金 0 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已实际累计投入募集资金 867.94 万元。2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“出境云”大数据管理分析平台项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利息收入）永久补充流动资金。2020 年 12 月 25 日，公司将前述变更用途后的募集资金及结算利息从募集资金专用账户转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并完成募集资金专户的注销手续。

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生

						(2)/(1)	期			重大变化
承诺投资项目										
出境游业务平台	是	55,033.64	55,033.64	0	227.94	0.41%	不适用	0	不适用	是
"出境云"大数据管理分析平台	是	14,966.36	14,966.36	0	640	4.28%	不适用	0	不适用	是
承诺投资项目小计	--	70,000	70,000	0	867.94	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	70,000	70,000	0	867.94	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、“出境游业务平台”项目</p> <p>“出境游业务平台”项目立项时间较早，以自建方式实施，主要内容为实体零售门店等，前期投入大，建设周期相对较长，见效速度慢，且募集资金只能用于办公设备、装修费等资本性投资。</p> <p>为了应对市场变化，加快众信旅游零售板块全国性战略布局，真正将“众信旅游”建设成为在全国范围内有影响力的零售品牌，公司于 2017 年开始实施合伙人零售门店拓展方式。同时，经公司董事会审议，为了促进各板块业务发展，同意将零售业务板块逐步整合至北京众信优游国际旅行社有限公司经营管理并自 2020 年 1 月 1 日起逐步转移。零售业务引入战略投资者事项也正在稳步推进中。</p> <p>鉴于市场竞争环境及公司零售业务拓展方式发生了较大变化，即以合伙人门店为主，项目方案已不适应业务发展计划，且募投资金仅限于办公设备、装修费等资本性支出，不能为新的业务拓展方式提供资金支持，故公司决定变更该项目募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。后续如公司开设直营门店，将以自有资金建设。</p> <p>2、“出境云”大数据管理分析平台”项目</p> <p>“出境云”大数据管理分析平台”项目，立项时间较早，随着当今通信技术发展、5G 牌照的发放，大数据、物联网、AR 等技术在旅游行业的深度运用，不断提供旅游延展服务，新型技术蓄势待发，这将促进企业深入旅游相关领域、开展多种方式的异业合作等实现迭代升级，致使整个“出境云”大数据管理分析平台的基础架构、技术模型需适应未来的发展，包括开发团队的人员配置也需要优化。随着新一轮产业革命的到来，区块链作为分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用，将会对旅游产业链上下游诸多要素和节点进行管理，优化各链条的业务流程、降低运营成本和风险、提升协同效率，进而为企业的转型升级提供系统化的支撑。</p> <p>鉴于目前“出境云”大数据管理分析平台的基础建设主要为技术人员工资、租赁软件、云服务器器等费用支出，无法使用募集资金，公司已使用自有资金投入。原项目的基础架构、技术模型等需要适应新技术发展进行调整，为了提高资金的使用效率，故公司决定变更“出境云”大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。后续公司仍然会对集团各业务板块信息化系统进行持续投入，并通过外部合作、研发等方式探索新技术与旅游行业、公司的结合与运用。</p> <p>综上，鉴于市场环境变化、新技术的发展和运用、公司零售业务拓展方式转变，公司决定不再实施“出境游业务平台”项目、“出境云”大数据管理分析平台”项目；同时，为提高资金使用效</p>									

	率，补充业务发展所需流动资金，降低财务费用和资产负债率，根据《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》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于 2020 年 1 月 17 日、2020 年 2 月 3 日分别召开第四届董事会第二十八次会议、2020 年第一次可转换公司债券持有人会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元(含利息收入)永久补充流动资金。
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生 2018 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于募投项目延期及部分调整的议案》，为了更为合理谨慎地使用募集资金，提升募集资金的使用效率，（1）同意“出境游业务平台”项目、“‘出境云’大数据管理分析平台”项目建成期由 2020 年 12 月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日；（2）同意“出境游业务平台”子项目“实体营销网络拓展”项目天津、上海实体门店实施主体由公司调整为公司在当地的全资子公司天津众信悠哉网国际旅行社有限公司（负责天津地区实体门店）、上海众信国际旅行社有限公司（负责上海地区实体门店）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无	出境游业务平台	0	0	227.94	0.00%	不适用	0	不适用	是

无	"出境云"大数据管理分析平台	0	0	640	0.00%	不适用	0	不适用	是
合计	--	0	0	867.94	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1、变更原因：</p> <p>(1)“出境游业务平台”项目</p> <p>“出境游业务平台”项目立项时间较早，以自建方式实施，主要内容为实体零售门店等，前期投入大，建设周期相对较长，见效速度慢，且募集资金只能用于办公设备、装修费等资本性投资。</p> <p>为了应对市场变化，加快众信旅游零售板块全国性战略布局，真正将“众信旅游”建设成为在全国范围内有影响力的零售品牌，公司于 2017 年开始实施合伙人零售门店拓展方式。同时，经公司董事会审议，为了促进各板块业务发展，同意将零售业务板块逐步整合至北京众信优游国际旅行社有限公司经营管理并自 2020 年 1 月 1 日起逐步转移。零售业务引入战略投资者事项也正在稳步推进中。</p> <p>鉴于市场竞争环境及公司零售业务拓展方式发生了较大变化，即以合伙人门店为主，项目方案已不适应业务发展计划，且募投资金仅限于办公设备、装修费等资本性支出，不能为新的业务拓展方式提供资金支持，故公司决定变更该项目募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。后续如公司开设直营门店，将以自有资金建设。</p> <p>(2)“‘出境云’大数据管理分析平台”项目</p> <p>“‘出境云’大数据管理分析平台”项目，立项时间较早，随着当今通信技术发展、5G 牌照的发放，大数据、物联网、AR 等技术在旅游行业的深度运用，不断提供旅游延展服务，新型技术蓄势待发，这将促进企业深入旅游相关领域、开展多种方式的异业合作等实现迭代升级，致使整个“出境云”大数据管理分析平台的基础架构、技术模型需适应未来的发展，包括开发团队的人员配置也需要优化。随着新一轮产业革命的到来，区块链作为分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等技术的集成应用，将会对旅游产业链上下游诸多要素和节点进行管理，优化各链条的业务流程、降低运营成本和风险、提升协同效率，进而为企业的转型升级提供系统化的支撑。</p> <p>鉴于目前“出境云”大数据管理分析平台的基础建设主要为技术人员工资、租赁软件、云服务器等费用支出，无法使用募集资金，公司已使用自有资金投入。原项目的基础架构、技术模型等需要适应新技术发展进行调整，为了提高资金的使用效率，故公司决定变更“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，将剩余募集资金用于永久补充流动资金。后续公司仍然会对集团各业务板块信息化系统进行持续投入，并通过外部合作、研发等方式探索新技术与旅游行业、公司的结合与运用。</p> <p>综上，鉴于市场环境变化、新技术的发展和运用、公司零售业务拓展方式转变，公司决定不再实施“出境游业务平台”项目、“‘出境云’大数据管理分析平台”项目；同时，为提高资金使用效率，补充业务发展所需流动资金，降低财务费用和资产负债率。</p> <p>2、决策程序及信息披露情况说明：</p> <p>2020 年 1 月 17 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意变更 2017 年可转换公司债券募集资金投</p>							

	<p>资项目“出境游业务平台”和“‘出境云’大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计 70,388.79 万元（含利息收入）永久补充流动资金。2020 年 2 月 3 日，公司召开 2020 年第一次可转换公司债券持有人会议、2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>）上的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。</p> <p>根据《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“众信转债”的附加回售条款生效。公司分别于 2020 年 3 月 2 日至 3 月 6 日对“众信转债”进行回售申报，在申报回售期，申请回售的众信转债 0 张，公司无回售资金支出。详见公司于 2020 年 3 月 10 日披露的《众信旅游：关于“众信转债”回售结果的公告》（公告编号：2020-025）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	众信优游70%的股权	2020年04月15日	1,960	-2,021.82	(1) 本次交易完成后众信旅游集团仍是众信优游第一大股东,并通过委派执行董事或未来在董事会中取得过半数席位等方式对众信优游实施控制。(2) 本次交易不会导致公司的合并范围发生变化。(3) 本次交易完成后,公司将稳步推进在众信优游层面引入战略投资者工作,取得发展资金,同时在适当的时候向零售板块管理层、核心人员、零售板块利益相关方授予众信优游的股份。通过引资和合理的激励,为零售板块创造更大的发展空间,进一步释放业务活力,促进零售业务尽快完成全国布局,使得众信优游成为中国市场领先的大型旅游零售运营商。	0.00%	各方同意参考审计、评估结果及众信旅游集团对众信优游的投资成本,最终本次交易以众信旅游集团对众信优游的投资成本2,800万元作价,确定众信优游70%的股权转让价格共计1,960万元。四个受让方分别受让的众信优游的股权比例为17.5%,对应的股权转让价格为490万元。	是	本次交易的交易对方天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)分别系公司第一大股东、实际控制人、董事长冯滨先生、公司持股5%以上股东、副董事长郭洪斌先生、公司董事兼财务总监贺武先生、公司副总经理兼董事会秘书郭镭先生控制的有限合伙企业。	是	是	2020年04月16日	见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn



## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
竹园国旅	子公司	旅游业	13,704,171.00	464,161,373.17	81,121,890.13	393,151,136.27	-366,503,108.42	-275,211,160.51
众信博睿	子公司	整合营销服务	50,000,000.00	317,496,330.16	207,928,452.72	290,021,164.38	-12,891,629.13	-8,726,907.13
香港众信	子公司	旅游业	330,000,000.00	522,825,994.89	16,426,352.84	94,592,945.41	-290,829,189.64	-271,947,916.35
优耐德旅游	子公司	旅游业	50,000,000.00	222,160,901.79	-99,339,378.86	379,546,462.54	-196,308,437.94	-146,754,291.09

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
山东众信优游国际旅行社有限公司	非同一控制企业合并	影响较小
北京众信方舟文化科技有限公司	新设	影响较小
广西锦桂国际旅行社有限公司	新设	影响较小
海南众信优游国际旅行社有限公司	新设	影响较小
福建近邻教育科技有限公司	新设	影响较小
海南优乐医疗服务有限公司	新设	影响较小
北京优展逸途国际旅行社有限公司	注销	影响较小
河南众信国际旅行社有限公司	注销	影响较小
北京奇诺威咨询有限公司	注销	影响较小
舟山市鸿蒙市场营销服务有限责任公司	注销	影响较小

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

在未受疫情影响前，2019年我国国内游人数突破60亿人次，中国公民出境旅游人数达到1.55亿人次。虽然突如其来的新冠肺炎疫情打乱了旅游业的节奏，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，同比下降52.1%，国内旅游收入2.23万亿元，下降61.1%。但中国是世界上抗疫最成功的国家，从2020年5月开始中国旅游业就在稳步恢复，医疗手段和非医疗手段的互相结合，走在世界前列，保障了民心稳定，取得了

疫情防控重大战略成果，旅游战线在疫情防控进入常态化之后，稳妥推进复工复产复业，国内旅游市场逐步得到恢复。

同时，随着天气转暖，且得益于全面的核酸检测及病例追踪制度，疫情影响逐渐退散，目前国内基本已无本地新增病例；加之疫苗接种范围尚在不断扩大，截至2021年3月27日全国累计报告接种新冠疫苗超过1亿剂次，随着国内疫情好转、疫苗推广，国内旅游产业链有望迎来强势复苏。此外，随着全球疫苗接种量逐步增加，接种范围进一步扩大，整体疫情防控形势有望进一步往好的方向发展；“国际旅行健康证明”正式上线，我国也正与多个国家探讨健康证明互认，推动出境游恢复速度，未来，如果国际旅游市场重启，前期积压的存量出游需求必有望得到迅速释放。

旅游业作为“五大幸福产业”之首，随着近年来居民收入持续稳定增长，旅游已成为人民生活水平提高的重要指标，成为小康社会的重要标志，是促进国民经济增长的重要引擎。同时，供给侧结构性改革极大激发了旅游市场活力，为旅游发展提供了重要机遇，旅游业的战略性地位日益凸显。党的十九届五中全会提出，“要加快构建以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进的新发展格局”，旅游政策红利正在加快释放，必将成为旅游业新一轮发展的强大支撑。

近些年，伴随着旅游行业的发展和市场的不断成熟，行业整合趋势仍在持续。受新冠疫情冲击，很多中小旅行社更是举步维艰面临生死决策，势必加快行业“洗牌”。目前公司已是国内最大的旅游运营商之一，全国性的大型旅游产品提供商。面对疫情冲击的挑战和激烈的市场竞争现状，公司将把握机会，深化领先优势，加速市场布局，创新运营模式，并保持竞争优势。

## （二）公司未来发展战略及2021年经营计划

公司将继续坚持“从旅游到旅行”的发展战略，由旅游拓展至“旅游+”业务。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，向国内游、游学留学、移民置业、旅游金融、健康医疗、目的地服务、购物等一系列旅游综合服务延伸。围绕旅游业务这一核心，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扩张，整体围绕用户、资源、渠道三要素，实现客户共享、资源共享、渠道共享，发挥业务协同作用，加强渠道和资源两端控制，在国内领先的出境旅游运营商基础上实现战略升级，力争成为国内最具竞争力的全方位旅游综合服务商。

2021年作为“十四五”的开局之年，在旅游业务方面，公司仍将坚持以服务品质为前提，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，促进各项业务相互促进、协同发展，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环互相促进的新发展格局，推动文化和旅游开创新局面。

### 1. 积极应对疫情挑战，继续保持行业领先优势

从2020年1月起停团到7月恢复跨省游，国内长途组团游长达半年的停止及出境游的全面停滞给公司带

来的巨大成本损失和费用压力，面对疫情对行业的巨大冲击，公司积极应对，一方面凭借合理的资金安排和成本费用控制，另一方面时刻洞悉市场变化，充分把握市场新动向、客户新期望带来的全新商机，尽可能将疫情对公司影响降至最低，并在旅行社渠道和国内游等领域持续发力，保持资本实力及对上下游产业链资源整合的综合实力，为疫后业务的迅速恢复奠定坚实的基础。

## 2、加速布局国内游，推动业务持续多元化

《中国旅游集团发展报告（2020）》认为，未来五年，我国将形成100亿旅游人次和10万亿元消费的国内旅游超级大市场，面对国内游市场巨大的体量和增长潜力，近年来，基于市场和业务多元化的发展战略，公司逐步布局国内游业务。报告期内出境游业务停摆、行业经历前所未有的洗牌，是公司发力国内游较好的时机。随着国内疫情控制得力，国内旅游市场逐步升温，公司适时调整业务重点，积极开发国内游产品，加速国内游市场布局。对此，公司将继续加大国内游的投入力度，不断丰富产品线，为业绩创造新增长点；同时，市场的扩展和产品的多元化，也将进一步提高公司整体抗风险能力，更为行业的全面复苏做足储备。

## 3、持续开拓“旅游+”业务，增加旅游附加值

报告期内，公司不惧疫情挑战，紧抓历史机遇，加快战略转型，先后与中免集团、王府井免税签署战略合作协议，因受疫情影响，旅游业受疫情冲击严重，框架协议中的具体措施尚未落实，随着境内外疫情逐步稳定，公司也将继续保持与中免集团、王府井免税的合作磋商，推进战略协议中具体事项的逐步落实。一方面积极响应国家关于“一带一路”倡议及“走出去”发展战略，全面整合资源，创新合作机制，稳步推进中国旅游+购物的国际化发展战略，共同打造中国具有全球竞争力的世界一流旅游零售项目；另一方面拓展在市内免税店领域及海南自由贸易港联合拓展“旅游+购物”业务，增加旅游附加值。

此外，报告期内公司先后与海南省旅游和文化广电体育厅、博鳌乐城先行区管理局签署战略合作协议，同时依据《海南自由贸易港建设总体方案》《中华人民共和国海南自由贸易港法（草案）》的相关政策，公司将结合海南得天独厚的区位优势 and 不可多得的旅游资源、博鳌乐城品牌和先行区国际化医疗资源优势，在国际旅游消费中心建设、文旅融合创新、医疗康养旅游、联合营销推广、康养基地投资建设等领域培育旅游新业态新模式，拓展公司“旅游+医疗”、“旅游+康养”的业务边界，推动旅游与文化体育、健康医疗、养老养生等深度融合，谋求面向海南的战略布局和参与经营海南及全国业务拓展的市场机遇。

## 4、增强内功修炼，提升产品和服务的平台化运营能力

疫情冲击虽大，但某种程度上也同时为公司带来巨大的机遇。经历疫情后，人们对健康和安全重要性的认识大为提高，疫情已极大改变了人们日常的工作方式和消费者的旅行方式，使得大家对线上化、系统化的运营和服务提出了更高的要求，公司将紧抓此趋势，继续推进“云平台”等信息系统建设，加强和各外部渠道的对接能力，整体围绕用户、资源、渠道三要素，实现客户共享、资源共享、渠道共享，构建前台与后台、线上线下相结合的管理、服务和销售体系。公司与阿里巴巴集团（阿里巴巴集团控股有限公司及

其下属子公司，和根据上市地法律纳入其合并报表的实体）之间的战略合作也属题中之义，通过浙江阿里旅行投资有限公司在科技、互联网、大数据技术、品牌、系统管理方面的优势，公司与其成立的合资公司也将在产品供给、渠道和品牌、大数据技术、支付、系统等多方面共同提供产业链的一体化解决方案，通过内涵和外延的全方位实力提升，全面制胜疫后旅游市场。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司制定了《公司未来三年股东分红回报规划》，并将相关规定写入《公司章程》。目前公司执行的分红回报规划为《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》，该计划尚须2021年5月19日经公司2020年度股东大会审议通过。

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：	是

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

2018年度权益分配方案为：以公司回购注销后的股本总额879,114,512股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.23（含税），共分配利润20,219,633.78元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，母公司剩余未分配利润转入下一年度。如未来公司利润分配方案实施时公司股本总额发生变化的，最终以未来利润分配方案实施时确定的分红派息登记日的公司股本总额为基数，遵循分红比例不变原则进行分配。根据中登公司反馈结果，本次利润分派股权登记日的总股本879,114,638股，最终实际分配金额为20,219,634.17元。该次利润分配已于2019年7月11日实施完毕。

2019年度权益分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2020年度权益分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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	分红年度合并报表	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额
------	--------	----------	--------	-------	--------	--------	--------

	(含税)	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	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)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
2020 年	0.00	-1,480,276,815.31	0.00%			0.00	0.00%
2019 年	0.00	68,611,707.30	0.00%			0.00	0.00%
2018 年	20,219,634.17	23,566,059.45	85.80%			20,219,634.17	85.80%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	众信旅游	其他承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函：本公司承诺在本次发行股份购买资产过程中所提供的信息真实、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。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	冯滨、众信旅游董事、监事、高级管理人员	其他承诺	关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函：一、本人已向上市公司及为本次发行股份购买资产提供审计、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发行股份购买资产的相关信息和文件（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。二、在参与本次发行股份购买资产期间，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，及时向上市公司提供和披露本次发行股份购买资产相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。

			<p>直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>			
	郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽	其他承诺	<p>关于提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函：一、本人已向上市公司及为本次发行股份购买资产提供审计、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发行股份购买资产的相关信息和文件（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。二、在参与本次发行股份购买资产期间，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发行股份购买资产的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。三、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。</p>	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。



	众信旅游董事、监事、高级管理人员	其他承诺	关于合规及诚信情况的承诺函：1.本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；2.本人不存在被中国证监会等相关主管机关处罚的情形，不存在受过证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违规正被中国证监会立案调查的情形；3.本人不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	冯滨	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺函：本次发行股份购买资产前，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。本次发行股份购买资产不存在可能导致众信旅游在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险，本次发行股份购买资产完成后，作为上市公司实际控制人，本人将继续保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺函：本次发行股份购买资产完成后，本人及本人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。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	冯滨	其他承诺	关于摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行承诺：1、不越权干预公司经营管理；2、不侵占公司利益；3、督促上市公司切实履行填补回报措施；4、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；5、对本人的职务消费行为进行约束；6、不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；7、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；8、未来上市公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	众信旅游董事、高级管	其他承诺	关于摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行承诺：1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违

	理人员		损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			反承诺的情况。
	冯滨	关于同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：就避免未来同业竞争事宜，本人进一步承诺：本次发行股份购买资产完成后，在作为上市公司股东期间，本人及本人控制的其他企业（如有）不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属子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子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（如有）获得的商业机会与上市公司及其下属子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子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。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽	关于同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺：1.本次发行股份购买资产完成后，本人及本人控制的其他企业不会投资或新设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关系的其他企业；2.如本人或本人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；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。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	冯滨	关于同业竞争、关联交易及资金占用方面的承诺	关于规范关联交易的承诺：在本次发行股份购买资产完成后，本人及本人控制的其他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，本人及本人控制的其他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《众信旅游集团股	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。

			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。若出现违反上述承诺而损害上市公司利益的情形，本人将对因前述行为给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。			
	郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽	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：1.本次发行股份购买资产前，本人及本人控制的企业（如有）与上市公司之间不存在关联交易；2.在本次发行股份购买资产完成后，本人及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。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	郭洪斌	其他承诺	关于资产权属的承诺函：1.截至本承诺函出具日，本人依法持有竹园国旅 28.9055%股权，对于本人所持该等股权，本人确认，本人已经依法履行对竹园国旅的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响竹园国旅合法存续的情况。2.本人持有的竹园国旅的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在代他人持股或委托他人持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽	其他承诺	关于资产权属的承诺函：1.截至本承诺函出具日，本人依法持有竹园国旅 0.2189%股权，对于本人所持该等股权，本人确认，本人已经依法履行对竹园国旅的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响竹园国旅合法存续的情况。2.本人持有的竹园国旅的股权均为实际合法拥有，不存在权属纠纷，不存在代他人持股或委托他人持股或者类似安	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。

			排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。本人若违反上述承诺，将承担因此给上市公司造成的一切损失。			
	郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽	其他承诺	关于无违法行为的声明与承诺函：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，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）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；（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。4.本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽	其他承诺	关于不存在内幕交易行为的承诺函：1.本人不存在泄露本次发行股份购买资产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；2.本人不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司造成的一切损失。	2018年05月25日	长期有效	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。
	郭洪斌	股份限售承诺	关于股份锁定期的承诺函：1.本人通过本次发行股份购买资产获得的众信旅游的新增股份，自新增股份上市之日起12个月内全部锁定，分3年解锁，自新增股份上市之日起届满12个月、24个月、36个月时，解锁比例为50%、30%、20%（解锁时，不足一股的向下取整）。2.在股份锁定期内，由于众信旅游送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。3.如本人上述股份锁定期的约定与中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本人同意根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对股份锁定期进行相应调整。如违反上述声明和承	2018年05月25日	2022年1月16日	正常履行，承诺人无违反承诺的情况。2020年1月16日，新增股份上市满12个月，已解锁50%；2021

			诺，本人将承担相应的法律责任。			年 1 月 16 日，新增股份上市满 24 个月，已解锁 30%。
首次公开发行或再融资时所作承诺	冯滨	分红承诺	公司实际控制人对上市后公司的股利分配政策和现金分红比例规定的承诺：公司实际控制人冯滨先生承诺："严格遵守《北京众信国际旅行社股份有限公司章程（草案）》（注：指公司上市后适用的现行有效的公司章程，以下简称"《公司章程》"）中关于公司利润分配政策的相关规定，积极支持与配合公司董事会根据《公司章程》相关规定制订公司利润分配方案，确保董事会在制订公司利润分配方案时能综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、公司经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，且现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；同时，本人承诺在公司董事会及股东大会审议符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的相关利润分配议案时投赞成票。	2014 年 01 月 23 日	长期有效	正常履行，未发生违反承诺情形。
	冯滨;林岩;曹建	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：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 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	2011 年 07 月 11 日	长期有效	正常履行，未发生违反承诺情形。

			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。			
	冯滨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东、实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺：将继续严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及其事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为，不与发行人发生资金拆借行为（正常经营活动中预支的备用金除外）；在任何情况下，不要求发行人向其提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。如出现因其或其控制的其他企业或组织违反上述承诺而导致发行人的权益受到损害的情况，其将依法承担相应的赔偿责任。	2011年07月11日	长期有效	正常履行，未发生违反承诺情形。
	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：“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	正常履行，未发生违反承诺情形。
	冯滨	其他承诺	控股股东关于租赁房屋未取得房屋所有权人同意文件或授权文件可能存在潜在风险的承诺：针对公司安定门、复兴门、安慧桥3家直营门店租用房屋未取得房屋所有权人同意文件或授权文件可能存在的潜在风险，公司控股股东冯滨已向公司出具《承诺函》：如公司所租赁的房屋在租赁期间内因权属问题无法继续使用的，控股股东负责落实新的租赁房源，并承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。	2011年09月19日	长期有效	正常履行，未发生违反承诺情形。
其他对公司中小股东所作承诺	众信旅游	其他承诺	关于本次可转债发行募集资金到位后募集资金管理和使用事项，承诺如下：本次可转债发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规及	2017年07月21日	募集资金依法合规使用	正常履行，未发生违反

		募集资金管理办法使用和管理募集资金，定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。公司本次发行募集的资金将由公司董事会设立专户存储，并按照相关要求对募集资金实施监管。公司确保不会变相通过本次募集资金以实施重大投资、资产购买或类金融投资。		完毕	承诺情形。
承诺是否按时履行	是				

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

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2020年4月15日	转让子公司股权，详见二十、公司子公司重大事项	0	490	0	490	0			
合计			0	490	0	490	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			0.58%							
相关决策程序			详见二十、公司子公司重大事项							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2021年04月28日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于众信旅游集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》							

备注：2021年3月30日，控股股东冯滨先生已经全部偿还上述款项。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》变更后的会计政策详见附注五。根据	董事会决议	根据新旧准则衔接规定，公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述2019年度可比报表数据，不影响公司2019年度



衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告财务报表相关项目。		相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
---	--	--

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

报告期公司非同一控制下企业合并公司1家，新设增加子公司5家，注销子公司4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	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）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李朝辉、戴波
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 2017年限制性股票激励计划

(1) 2017年10月12日、2017年10月31日，公司分别召开第三届董事会第六十五次会议及2017年第七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2017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。

(2) 2017年11月1日，公司第三届董事会第六十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据股东大会的授权，董事会同意以2017年11月1日为授予日，向393名激励对象授予1,300万股限制性股票。

(3) 在授予日后资金缴纳过程中25名激励对象全部放弃认购，其股份数量为352,050股，1名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为4,250股，26人合计放弃认购股份共356,300股。由此，首次授予激励对象人数由393人变为368人，首次授予限制性股票数量由13,000,000股调整为12,643,700股。公司于2017年12月20日在中国结算深圳分公司完成了相关股份登记手续并发布了《关于2017年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告》（公告编号：2017-129），该部分股份的上市日为2017年12月21日。

(4) 2018年4月16日、2018年5月17日，公司分别召开第三届董事会第七十三次会议及2017年度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》，对王锋等9人所持激励股份进行回购注销。详见公司于2018年4月17日在巨潮资讯网上发布的《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-028）。公司于2018年5月30日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成相关股份回购注销手续，并于2018年5月31日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-065）。

(5) 2018年7月11日、2018年7月27日，公司分别召开第四届董事会第五次会议及公司2018年第四次临时股东大会1) 审议通过了《关于实施2017年度利润分配方案后调整2017年限制性股票激励计划首次授予

的限制性股票回购价格的议案》，鉴于2017年度利润分配方案于2018年6月22日实施完毕，分配方案为：每10股派发现金股利0.279999元（含税），根据公司限制性股票激励计划的相关规定，将激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为：6.47元/股。2）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》，2017年限制性股票激励计划中激励对象李圣男、何欢、万珊、朱佳、杨旭、杨娇、杨天明、赫经纬、王云圣、张改共10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10人已获授但尚未解锁的限制性股票共计542,500股由公司全部回购注销。公司于2018年8月15日在中国结算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2018年8月17日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-105）。

（6）2018年10月12日，2018年10月30日，公司分别召开第四届董事会第九次会议及公司2018年第五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》，2017年限制性股票激励计划中激励对象王茜、白杰、侯婧、孟高杨、刘艳、刘春霞、冯庆共7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7人已获授但尚未解锁的限制性股票共计113,500股将由公司全部回购注销。公司于2018年11月16日在中国结算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2018年11月20日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2018-147）。

（7）2018年10月30日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，确定以2018年10月30日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的26名激励对象授予300万股限制性股票。

（8）在授予日后资金缴纳过程中2名激励对象放弃认购，对应股份数量合计为22,000股。由此，预留股份激励对象人数由26人变为24人，预留股份数量由3,000,000股调整为2,978,000股。公司于2018年11月27日在中国结算深圳分公司完成了相关股份登记手续并发布了《关于2017年限制性股票激励计划预留股份授予完成的公告》（公告编号：2018-150），该部分股份的上市日为2018年11月28日。

（9）2018年12月7日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，公司董事会认为2017年激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就。根据公司2017年第七次临时股东大会的授权，董事会同意按照激励计划的相关规定办理相应股份解锁。本次申请解锁的首次授予的限制性股票激励对象为335人，申请解锁的限制性股票数量为4,568,329股，占公司股本总额的0.54%。公司于2018年12月18日发布了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的第一期限限制性股票上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-159），本次解除限售股份上市流通日期为2018年12月21日。

（10）2019年4月22日、5月14日，公司分别召开第四届董事会第十八次会议及2018年度股东大会，审

议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据公司2017年限制性股票激励计划的规定，由于公司2018年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件，对相应期间的待解锁股份进行回购注销，同时因17名激励对象离职已不符合激励条件，决议回购注销17名离职激励对象所持全部限制性股票。本次回购注销的激励股份合计6,302,689股，占公司回购注销前公司股本总额的0.7118%，回购价格同授予价格扣除激励股份已经取得的现金分红（如有），公司应支付股份回购款38,395,997.83元。本次回购注销完成后公司股本总额相应减少6,302,689股。公司于2019年7月2日在中国结算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2019年7月3日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-060）。

（11）2020年4月29日、2020年5月20日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议及2019年度股东大会1）审议通过了《关于实施2018年度利润分配方案后调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于2018年度利润分配方案于2019年7月11日实施完毕，分配方案为：每10股派发现金股利0.23元（含税），根据公司限制性股票激励计划的相关规定，将激励计划首次授予的限制性股票回购价格调整为：6.45元/股；预留授予的限制性股票回购价格为4.85元/股。2）审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，由于公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划的业绩考核条件，根据公司限制性股票激励计划的相关规定，对首次授予股份的激励对象所持第三个解锁期限制性股票，对预留授予股份的激励对象所持第二个解锁期限制性股票进行回购注销。本次回购注销涉及激励对象338人，回购激励股份合计3,676,682股，占公司回购注销前公司股本总额的0.40%，其中：回购注销首次授予的激励股份2,187,682股，占公司回购注销前公司股本总额的0.24%；回购注销预留授予的激励股份1,489,000股，占公司回购注销前公司股本总额的0.16%，公司应支付股份回购款21,332,198.90元。截至2020年10月29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完成回购注销手续并于2020年10月30日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-105）。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

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

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
冯滨	控股股东	北京创新工场创业投资中心（有限合伙）	项目投资；投资管理；资产管理	249,034 万元			
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业	股权转让	是	0	490	0	0.00%	0	490
天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业	股权转让	是	0	490	0	0.00%	0	490
天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业	股权转让	是	0	490	0	0.00%	0	490
天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业	股权转让	是	0	490	0	0.00%	0	490
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		截至本报告披露日，上述款项已全部清理完毕，对公司影响较小。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
冯滨	公司控股股东及实际控	股东个人向公司提供资	0	31,878.21	0	3.85%	37.5	31,915.71

	制人	金拆借						
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		控股股东对公司的资金拆借增加了公司的资金流动性，提升了公司除此笔拆借款以外的短期偿债能力。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	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

	披露日期							
香港众信	2020年04月30日	30,000	2019年07月14日	6,459.65	连带责任保证	2020年7月13日-2023年7月10日	否	否
优耐德旅游	2020年04月30日	50,000	2019年01月01日	5,000	连带责任保证	2018年11月9日-2023年11月8日	否	否
优耐德旅游	2020年04月30日		2019年03月26日	1,000	连带责任保证	2020年3月20日-2021年3月25日	否	否
优耐德旅游	2020年04月30日		2019年05月03日	1,000	连带责任保证	2019年11月26日-2021年5月25日	否	否
上海众信	2020年04月30日	30,000	2020年04月24日	3,492.19	连带责任保证	2020年4月24日-2021年4月24日	否	否
博睿商务	2020年04月30日	2,000	2018年09月30日	592.98	连带责任保证	2018年9月30日-2021年9月30日	否	否
竹园国旅	2020年04月30日	40,000	2020年01月14日	3,999	连带责任保证	2020年1月20日-2021年1月20日	否	否
上海竹园	2020年04月30日	3,000						
跃动旅行	2020年04月30日	2,500						
广州优贷	2020年04月30日	10,000						
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6月3日至长期	否	否
优耐德旅游	2019年03月22日	7,000	2019年03月27日	7,000	连带责任保证	2019年3月27日-2022年3月27日	否	否

上海众信	2019年04月17日	1,200	2019年04月17日	50	连带责任保证	2019年4月17日-2021年4月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		167,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		34,600.29		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		176,520		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		29,413.82		
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	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)		167,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		34,600.29		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		176,520		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		29,413.82		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				34.89%				
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)				24,821.84				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				24,821.84				

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,147	996.94	0
合计		18,147	996.94	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况



适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

2020年，在主营业务深受疫情冲击的情况下，公司仍积极践行社会责任。

#### (1) 疫情突发期间，联合境内外资源共同抗击疫情

在报告期初疫情突发的第一时间，公司众多境外一线导游、领队们志愿成为紧缺医护物资的“国际快递员”，通过发挥资源优势，号召世界各地的旅业合作伙伴参与抗疫行动，募集5批物资共计10万余件防护物资送达国内各地医院，据不完全统计，公司员工志愿协助募集、运回物资超过60万只（件）。

境内，公司党员也积极发挥先锋模范作用，集团党支部迅速组织爱心捐款，并向夜以继日奋战在一线的社区工作者捐赠口罩等防护物资；公司零售板块旗下天津、河北、江西、内蒙古等分子公司也陆续向办公地所在社区捐赠防疫物资，许多员工也积极参与社区一线志愿服务工作，尽己所能为抗击疫情贡献绵薄之力；在北京市导游协会的统一组织下，公司数名领队前往入境防疫一线，为疫情高发区抵达的国际旅客提供志愿服务；此外，公司还加入人民日报社旗下“人民文旅”公益项目，参与联合征集患者求助信息、查询确诊患者相同行程及防护用品生产企业、粉碎疫情谣言等活动。

#### (2) 树立行业标杆，发挥示范作用

众信旅游作为中国国家标准化管理委员会确定的2018年度国家级服务业标准化试点项目单位，公司专门成立标准化领导小组、协调小组和工作小组，以标准化工作为抓手，在总结多年来服务经验的基础

上，对各项业务流程进行更为科学规范的标准化控制管理。经过一年多的梳理，公司在报告期内正式发布出境旅游服务标准体系，该体系包括服务通用基础标准体系、服务保障标准体系、服务提供标准体系和岗位工作标准体系四部分，涵盖有关国家标准、行业标准、地方标准和试点项目标准共计150余条，这一体系首次较为科学、完整地梳理并分析了与出境旅游服务相关的各个环节，包括业务和职能保障部分，并着重针对出境旅游服务制定了一系列标准制度。本次试点建设将使公司出境旅游服务更加标准化、规范化、系统化，带头树立行业标杆，充分发挥示范作用。

### **(3) 确保安全出行，承担企业责任**

多年来，公司始终把“旅游安全”作为第一要义。在疫情突发期初，尚在境外的出境游客回国行程受到影响，公司按照此前制定的应急工作预案，全体产品操作与领队等多岗位集体协同且保持24小时即时响应，加班加点调配当下可用的航空公司资源，尽可能为客人就近安排新的航点，并协调当地提供必要的食宿，同时还升级了对在途客人的保障力度，加强健康状况观测，确保在途团队发生任何情况都能第一时间得到有效处置，全力保障所有在途客人平安返程。

在国内游市场开放后，公司更推出“八大保障”的“撒欢儿中国”系列产品，其中将“安保细节”作为旅游安全的重中之重，保证车辆、用具每日消毒，常备口罩、洗手液，旅客按时测温，确保每位旅客放心出行、平安出行。

### **(4) 助力脱贫攻坚，推动乡村振兴**

公司在业务恢复发展的同时，积极推动与多地文旅部门的战略合作。其中，榕江县位于贵州省黔东南苗族侗族自治州，拥有原生态的自然资源和丰富的人文内涵，更有“侗族大歌”、“古法蓝染”、民间斗牛等一批世界级非物质文化遗产，是“贵州省旅游优先发展区”，也被称为“蓝靛之乡”“红色革命老区”和“贵州省体操之乡”，榕江县政府针对本地区的资源特点，将发展文化、旅游产业作为脱贫攻坚和乡村振兴计划的工作重点之一。报告期内，公司旗下整合营销品牌“众信博睿”与贵州省黔东南地区榕江县政府、文体广电旅游局进行座谈，就榕江地区文化、旅游的开发、营销推广等方面展开深入交流，双方在充分信任的基础上达成战略合作协议，公司将充分发挥在资源整合、营销渠道等方面的专业优势，结合黔东南榕江县的资源特点，全方位助力该地区文化、旅游产业的发展及目的地营销推广，让更多的游客走进当地乡村，为榕江县脱贫攻坚和乡村振兴做出贡献。未来，公司仍将进一步积极响应“全域旅游”号召，推动“乡村旅游”成为公司参与扶贫社会责任的有力抓手。

## **2、履行精准扶贫社会责任情况**

无

### 3、环境保护相关的情况

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  否

无

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

1、2019年8月29日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司进行业务调整的议案》，为了落实集团化发展战略，促进各板块业务发展，同意公司及分子公司所辖零售业务逐步调整至公司下属全资子公司众信优游及其相关分子公司经营管理。本次业务划转自2020年1月1日起实施。详见公司于2019年8月30日、12月31日在巨潮资讯网披露的《众信旅游：关于公司进行业务调整的公告》《众信旅游：关于公司进行业务调整的进展公告》。

2、2020年1月17日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让北京众信优游国际旅行社有限公司70%的股权暨关联交易的议案》，同意公司向4家关联企业天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让持有的众信优游70%的股权。详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网上披露的《众信旅游：关于股权转让暨关联交易的公告》。

3、2020年3月30日、4月15日，公司第四届董事会第三十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认北京众信优游国际旅行社有限公司70%的股权暨关联交易的交易价格并签署相关补充协议的议案》，交易各方同意参考众信优游的审计、评估结果及众信旅游集团对子公司众信优游的投资成本，最终本次交易以众信旅游集团对众信优游的投资成本2,800万元作价，确定众信优游70%的股权转让价格为1,960万元。四个受让方分别受让的众信优游的股权比例为17.5%，对应的股权转让价格为490万元。详见公司于2020年3月31日在巨潮资讯网披露的《众信旅游：关于股权转让暨关联交易的进展公告》。

## 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（+，-）					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	348,214,996	39.61%				-21,970,278	-21,970,278	326,244,718	36.00%
3、其他内资持股	348,214,996	39.61%				-21,970,278	-21,970,278	326,244,718	36.00%
境内自然人持股	348,214,996	39.61%				-21,970,278	-21,970,278	326,244,718	36.00%
二、无限售条件股份	530,900,020	60.39%				49,127,051	49,127,051	580,027,071	64.00%
1、人民币普通股	530,900,020	60.39%				49,127,051	49,127,051	580,027,071	64.00%
三、股份总数	879,115,016	100.00%				27,156,773	27,156,773	906,271,789	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期初，按照董事、监事、高级管理人员股份锁定的相关规定调整，2020年度新增无限售流通股16,710,444股，有限售条件股份16,710,444股转换为无限售条件股份。具体情况如下：

项目	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	348,214,996	39.61%	-16,710,444	331,504,552	37.71%
高管锁定股	311,092,940	35.39%	-16,710,444	294,382,496	33.49%
股权激励限售股	3,676,682	0.42%		3,676,682	0.42%
首发后限售股	33,445,374	3.80%		33,445,374	3.80%
二、无限售流通股	530,900,020	60.39%	16,710,444	547,610,464	62.29%
三、总股本	879,115,016	100.00%		879,115,016	100.00%

2、2020年1月16日，公司部分首发后限售股解锁并上市流通，首发后限售股减少17,332,784股，高管锁定股增加16,356,628股，无限售流通股增加976,156股，总股本不变。公司于2020年1月14日发布了《众信旅游：关于发行股份购买资产之限售股份上市流通公告》（公告编号：2020-002）。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	331,504,552	37.71%	-976,156	330,528,396	37.60%
高管锁定股	294,382,496	33.49%	16,356,628	310,739,124	35.35%
股权激励限售股	3,676,682	0.42%		3,676,682	0.42%

首发后限售股	33,445,374	3.80%	-17,332,784	16,112,590	1.83%
二、无限售流通股	547,610,464	62.29%	976,156	548,586,620	62.40%
三、总股本	879,115,016	100.00%		879,115,016	100.00%

3、2020 年第一季度，“众信转债”因转股减少30张，转股数量为378股，公司无限售流通股增加378股，公司于2020年4月2日发布了《众信旅游：2020年第一季度可转债转股情况公告》（公告编号：2020-031）。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动 (+、-)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	330,528,396	37.60%		330,528,396	37.60%
高管锁定股	310,739,124	35.35%		310,739,124	35.35%
股权激励限售股	3,676,682	0.42%		3,676,682	0.42%
首发后限售股	16,112,590	1.83%		16,112,590	1.83%
二、无限售流通股	548,586,620	62.40%	378	548,586,998	62.40%
三、总股本	879,115,016	100.00%	378	879,115,394	100.00%

4、2020年6月，因公司组织结构调整，部分董事、监事、高管辞职，及聘任新的董事、监事，导致高管锁定股增加17,359,269股，无限售流通股减少17,359,269股，总股本不变。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动 (+、-)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	330,528,396	37.60%	17,359,269	347,887,665	39.57%
高管锁定股	310,739,124	35.35%	17,359,269	328,098,393	37.32%
股权激励限售股	3,676,682	0.42%		3,676,682	0.42%
首发后限售股	16,112,590	1.83%		16,112,590	1.83%
二、无限售流通股	548,586,998	62.40%	-17,359,269	531,227,729	60.43%
三、总股本	879,115,394	100.00%		879,115,394	100.00%

5、2020 年第二季度，“众信转债”因转股减少10张，转股数量为126股，公司无限售流通股增加126股，公司2020年7月2日发布了《众信旅游：2020年第二季度可转债转股情况公告》（公告编号：2020-069）。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动 (+、-)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	347,887,665	39.57%		347,887,665	39.57%
高管锁定股	328,098,393	37.32%		328,098,393	37.32%
股权激励限售股	3,676,682	0.42%		3,676,682	0.42%
首发后限售股	16,112,590	1.83%		16,112,590	1.83%
二、无限售流通股	531,227,729	60.43%	126	531,227,855	60.43%
三、总股本	879,115,394	100.00%	126	879,115,520	100.00%

6、2020年9月，因2020年第四次临时股东大会审议通过补选非职工代表监事的议案，导致高管锁定股增加29,098股，无限售流通股减少29,098股，总股本不变。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动 (+、-)	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例

一、限售流通股（非流通股）	347,887,665	39.57%	29,098	347,916,763	39.58%
高管锁定股	328,098,393	37.32%	29,098	328,127,491	37.32%
股权激励限售股	3,676,682	0.42%		3,676,682	0.42%
首发后限售股	16,112,590	1.83%		16,112,590	1.83%
二、无限售流通股	531,227,855	60.43%	-29,098	531,198,757	60.42%
三、总股本	879,115,520	100.00%		879,115,520	100.00%

7、2020年第三季度，“众信转债”因转股减少2,438,719张，转股数量为30,830,302股，公司无限售流通股增加30,830,302股，公司2020年10月10日发布了《众信旅游：2020年第三季度可转债转股情况公告》（公告编号：2020-100）。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	347,916,763	39.58%		347,916,763	38.23%
高管锁定股	328,127,491	37.32%		328,127,491	36.06%
股权激励限售股	3,676,682	0.42%		3,676,682	0.40%
首发后限售股	16,112,590	1.83%		16,112,590	1.77%
二、无限售流通股	531,198,757	60.42%	30,830,302	562,029,059	61.77%
三、总股本	879,115,520	100.00%	30,830,302	909,945,822	100.00%

8、2020年4月29日、5月20日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议及2019年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：由于公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件，决定对相应期间的待解锁股份进行回购注销。本次回购注销的激励股份合计3,676,682股。公司于2020年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续，并于2020年10月30日发布了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-105）。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	347,916,763	38.23%	-3,676,682	344,240,081	37.98%
高管锁定股	328,127,491	36.06%		328,127,491	36.21%
股权激励限售股	3,676,682	0.40%	-3,676,682	0	0.00%
首发后限售股	16,112,590	1.77%		16,112,590	1.78%
二、无限售流通股	562,029,059	61.77%		562,029,059	62.02%
三、总股本	909,945,822	100.00%	-3,676,682	906,269,140	100.00%

9、2020年12月，根据董事、监事、高级管理人员股份锁定的相关规定，公司部分离任董事、监事、高管股份发生变动，导致高管锁定股减少17,995,363股，无限售流通股增加17,995,363股，总股本不变。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	344,240,081	37.98%	-17,995,363	326,244,718	36.00%

高管锁定股	328,127,491	36.21%	-17,995,363	310,132,128	34.22%
首发后限售股	16,112,590	1.78%		16,112,590	1.78%
二、无限售流通股	562,029,059	62.02%	17,995,363	580,024,422	64.00%
三、总股本	906,269,140	100.00%		906,269,140	100.00%

10、2020第四季度，“众信转债”因转股减少210张，转股数量为2,649股，公司无限售流通股增加2,649股，公司2021年1月5日发布了《众信旅游：2020年第四季度可转债转股情况公告》（公告编号：2021-002）。

项目	本次变动前		本次增减股数 变动（+、-）	本次变动后	
	股数	比例		股数	比例
一、限售流通股（非流通股）	326,244,718	36.00%		326,244,718	36.00%
高管锁定股	310,132,128	34.22%		310,132,128	34.22%
首发后限售股	16,112,590	1.78%		16,112,590	1.78%
二、无限售流通股	580,024,422	64.00%	2,649	580,027,071	64.00%
三、总股本	906,269,140	100.00%	2,649	906,271,789	100.00%

股份变动的批准情况

适用  不适用

见上述股份变动的的原因。

股份变动的过户情况

适用  不适用

见上述股份变动的的原因。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2020年2月4日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需。

2020年2月5日至3月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量22,008,826股，最高成交价为5.67元/股，最低成交价为4.79元/股，成交总金额为112,949,091.02元（不含交易费用）。2020年4月18日，公司发布了《众信旅游：关于回购公司股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2020-039），本次回购事项实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

项目/期间	变动前			变动后		
	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产	基本每股收益	稀释每股收益	归属于公司普通股股东的每股净资产
2019年度	0.078	0.101	2.72	0.078	0.101	2.74
2020年度	-1.673	-1.516	0.88	-1.633	-1.484	0.93

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
冯滨	199,507,350			199,507,350	高管锁定股	董监高股份锁定规定
郭洪斌	74,943,214	8,056,295	16,112,590	66,886,919	高管锁定股	首发后限售股 32,225,179 股，自 2019 年 1 月 16 日新增股份上市之日起 12 个月内全部锁定，分三年解锁，自新增股份上市之日起届满 12 个月、24 个月、36 个月时，解锁比例为 50%、30%、20%（解锁时，不足一股的向下取整）。2020 年 1 月 16 日已解锁 16,112,590 股。
林岩	21,828,000			21,828,000	高管锁定股	董监高股份锁定规定
曹建	24,002,951		6,000,738	18,002,213	高管锁定股	董监高股份锁定规定
韩丽	13,978,893		2,631,396	11,347,497	高管锁定股	董监高股份锁定规定
李鸿秀	3,108,864		405,000	2,703,864	高管锁定股	董监高股份锁定规定
张磊	3,026,205		756,551	2,269,654	高管锁定股	董监高股份锁定规定
赵锐	1,706,841		420,000	1,286,841	高管锁定股	董监高股份锁定规定
张一满	1,120,561	137,705	244,039	1,014,227	高管锁定股	首发后限售股 244,039 股锁定期 12 个月，已于 2020 年 1 月 16 日



						全部解锁。
苏杰	244,039	870,314	244,039	870,314	高管锁定股	首发后限售股 244,039 股锁定期 12 个月，已于 2020 年 1 月 16 日全部解锁。
其他	4,748,078		4,220,239	527,839	本报告期减少的限售股份主要系首发后限售股限售股解锁及限制性股票回购注销所致。	首发后限售股 17,332,784 股锁定期 12 个月，已于 2020 年 1 月 16 日解锁。
合计	348,214,996	9,064,314	31,034,592	326,244,718	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、报告期内，公司回购注销激励股份 3,676,682 股，使得公司资产和负债同时减少。

2、报告期内，公司可转换公司债券因转股合计减少 2,438,969 张，转股数量合计 30,833,455 股，新增股本 30,833,455 股，公司负债减少，所有者权益增加。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,169	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	63,282	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	报告期末持	报告期	持有有限售	持有无限	质押或冻结情况

		例	股数量	内增减 变动情 况	条件的股份 数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
冯滨	境内自然人	24.33%	220,539,505	减持	199,507,350	21,032,155	质押	165,646,611
郭洪斌	境内自然人	7.84%	71,057,124	减持	66,886,919	4,170,205		
阿里巴巴（中 国）网络技术有 限公司	境内非国有法人	5.02%	45,470,295	增持		45,470,295		
众信旅游集团股 份有限公司回购 专用证券账户	境内非国有法人	2.43%	22,008,826	增持		22,008,826		
林岩	境内自然人	2.41%	21,834,000	减持	21,828,000	6,000		
钮昊晖	境内自然人	2.00%	18,125,635	增持		18,125,635		
曹建	境内自然人	1.99%	18,002,213	减持	18,002,213		质押	9,599,999
兴业银行股份有 限公司—兴全趋 势投资混合型证 券投资基金	其他	1.92%	17,386,626	不变		17,386,626		
韩丽	境内自然人	1.43%	12,930,096	减持	11,347,497	1,582,599	质押	8,239,997
兴业银行股份有 限公司—兴全新 视野灵活配置定 期开放混合型发 起式证券投资基金	其他	1.22%	11,076,009	不变		11,076,009		
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）	无							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放 弃表决权情况的说明	无							
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					
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司		45,470,295	人民币普通股	45,470,295				
众信旅游集团股份有限公司回购专用		22,008,826	人民币普通股	22,008,826				

证券账户			
冯滨	21,032,155	人民币普通股	21,032,155
钮晔晖	18,125,635	人民币普通股	18,125,635
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	17,386,626	人民币普通股	17,386,626
兴业银行股份有限公司一兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	11,076,009	人民币普通股	11,076,009
路振勤	5,258,000	人民币普通股	5,258,000
林美美	4,480,000	人民币普通股	4,480,000
郭洪斌	4,170,205	人民币普通股	4,170,205
何静	4,142,000	人民币普通股	4,142,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

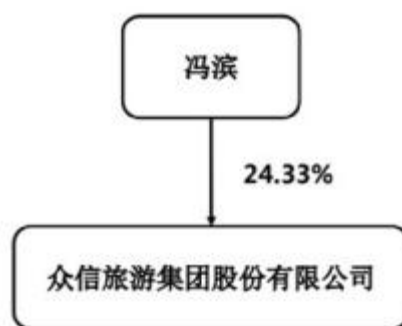
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯滨	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

1、“众信转债”的初始转股价格为11.12元/股，因公司实施2017年限制性股票激励计划向激励对象发行新股，据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.12元/股调整为11.05元/股。调整后的转股价格自2017年12月21日起生效。

2、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.05元/股。调整后的转股价格自2018年5月25日起生效。具体调整情况详见公司于2018年5月31日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-066）。

3、因公司实施2017年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.05元/股调整为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年6月22日起生效。具体调整情况详见公司于2018年6月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-078）。

4、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年8月16日起生效。具体调整情况详见公司于2018年8月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-106）。

5、因激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格进行调整，由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小，经计算本次调整后的转股价格仍为11.02元/股。调整后的转股价格自2018年11月20日起生效。具体调整情况详见公司于2018年11月20日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-148）。

6、因公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由11.02元/股调整为11.00元/股。调整后的转股价格自2018年11月28日起生效。具体调整情况详见公司于2018年11月27日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2018-151）。

7、因公司向郭洪斌等6名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公司30%的股权事项已经中国

证监会核准，本次新发行股份数量为33,445,374股，新增股份于2019年1月16日在深交所上市。根据可转债相关规定，对众信转债的转股价格进行调整，“众信转债”的转股价格由11.00元/股调整为10.99元/股。调整后的转股价格自2019年1月16日起生效。具体调整情况详见公司于2019年1月15日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-008）。

8、因“众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，经2019年4月16日公司2019年第三次临时股东大会授权，最终董事会确定将“众信转债”的转股价格由人民币10.99元/股向下修正为人民币7.92元/股，调整实施日期为2019年4月17日。具体调整情况详见公司于2019年4月17日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》（公告编号：2019-034）。

9、因公司2018年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件及部分激励对象离职，公司回购部分激励股份，根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由7.92元/股调整为7.93元/股。调整后的转股价格自2019年7月3日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-061）。

10、因公司实施2018年度利润分配方案，根据可转债相关规定，“众信转债”的转股价格由7.93元/股调整为7.91元/股。调整后的转股价格自2019年7月11日起生效。具体调整情况详见公司于2019年7月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-064）。

11、由于公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划的业绩考核条件，公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定，对“众信转债”的转股价格由7.91元/股调整为7.92元/股。调整后的转股价格自2020年10月30日起生效。具体调整情况详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《众信旅游：关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-106）。

## 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
众信转债	2018年06 月07日	7,000,000	700,000,000.00	243,973,500.00	30,840,966	3.63%	456,026,500.00	65.15%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	平安银行股份有限公司—长信可转债债券型证券投资基金	其他	427,025	42,702,500.00	9.36%
2	中国工商银行股份有限公司—兴全可转债混合型证券投资基金	其他	344,151	34,415,100.00	7.55%
3	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	324,562	32,456,200.00	7.12%
4	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	226,620	22,662,000.00	4.97%
5	易方达颐天配置混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	183,753	18,375,300.00	4.03%
6	中国民生银行股份有限公司—光大保德信信用添益债券型证券投资基金	其他	155,158	15,515,800.00	3.40%
7	全国社保基金—零零四组合	其他	136,670	13,667,000.00	3.00%
8	国寿养老配置 2 号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	96,154	9,615,400.00	2.11%
9	东亚前海证券有限责任公司	境内非国有法人	95,650	9,565,000.00	2.10%
10	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	83,208	8,320,800.00	1.82%

### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

详见本报告书第十一节公司债券相关情况之“五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施”、“八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标”及“十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况”相关内容。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
冯滨	董事长、总经理	现任	男	56	2014年06月13日	2021年05月22日	266,009,800		45,470,295		220,539,505
郭洪斌	副董事长	现任	男	50	2015年05月05日	2021年05月22日	89,182,559		18,125,435		71,057,124
贺武	董事、财务总监	现任	男	49	2016年09月22日	2021年05月22日	280,500			-59,500	221,000
张磊	董事	现任	男	38	2020年06月18日	2021年05月22日	3,026,205				3,026,205
张一满	董事、副总经理	现任	女	50	2020年06月18日	2021年05月22日	1,473,169			-90,650	1,382,519
郭镭	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2020年06月18日	2021年05月22日	229,750			-133,250	96,500
孙云	独立董事	现任	男	58	2015年11月20日	2021年05月22日					
丁小亮	独立董事	现任	男	56	2017年04月11日	2021年05月22日					
朱宁	独立董事	现任	男	47	2018年05月23日	2021年05月22日					
张志顺	独立董事	现任	男	60	2020年09月14日	2021年05月22日					
苏杰	监事会主席	现任	男	38	2020年06月18日	2021年05月22日	1,160,419				1,160,419
杜庆伟	监事	现任	男	40	2020年09月14日	2021年05月22日	39,300			-39,300	
王薇薇	监事	现任	女	38	2014年06月13日	2021年05月22日		2,000			2,000
赵锐	副总经理	现任	男	51	2014年06月13日	2021年05月22日	1,715,788				1,715,788

王春峰	副总经理	现任	男	56	2014年06月13日	2021年05月22日	180,000				180,000
林岩	董事、副总经理	离任	女	54	2014年06月13日	2021年05月22日	29,104,000		7,270,000		21,834,000
韩丽	董事、副总经理	离任	女	53	2014年06月13日	2021年05月22日	17,138,540		4,208,444		12,930,096
曹建	董事、总经理	离任	男	48	2014年06月13日	2021年05月22日	24,002,951		6,000,738		18,002,213
姜付秀	独立董事	离任	男	51	2014年06月13日	2021年05月22日					
李海涛	监事会主席	离任	女	43	2018年05月23日	2021年05月22日	92,390				92,390
李鸿秀	监事	离任	女	47	2014年06月13日	2021年05月22日	3,605,152		900,000		2,705,152
杜政泰	副总经理	离任	男	53	2014年06月13日	2021年05月22日	139,350			-34,838	104,512
张卫	副总经理	离任	女	50	2018年05月23日	2021年05月22日		6,000			6,000
合计	--	--	--	--	--	--	437,379,873	8,000	81,974,912	-357,538	355,055,423

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冯滨	董事长、总经理	聘任	2020年06月02日	因曹建先生辞去公司总经理职务，董事会聘任董事长冯滨先生兼任公司总经理
张磊	董事	被选举	2020年06月18日	2020年6月2日，因工作原因辞去公司副总经理职务；经2020年6月18日公司2020年第三次临时股东大会补选为董事
张一满	董事、副总经理	被选举	2020年06月18日	经2020年6月18日公司2020年第三次临时股东大会补选为董事
郭镭	董事、副总经理、董事会秘书	被选举	2020年06月18日	经2020年6月18日公司2020年第三次临时股东大会补选为董事
张志顺	独立董事	被选举	2020年09月14日	经2020年9月14日公司2020年第四次临时股东大会补选为公司独立董事
苏杰	监事会主席	被选举	2020年06月18日	经2020年6月18日公司2020年第三次临时股东大会补选为监事，经2020年9月29日公司第四届监事会第二十六次会议补选为公司监事会主席
杜庆伟	监事	被选举	2020年09月14日	经2020年9月14日公司2020年第四次临时股东大会补选为公司监事
林岩	董事、副总经理	解聘	2020年06月02日	因工作原因，辞去公司董事、副总经理职务

韩丽	董事、副总经理	解聘	2020年06月02日	因工作原因，辞去公司董事、副总经理职务
曹建	董事、总经理	解聘	2020年06月02日	因工作原因，辞去公司董事、总经理职务
李鸿秀	监事	解聘	2020年06月18日	因工作原因，辞去公司监事职务
杜政泰	副总经理	解聘	2020年06月02日	因工作原因，辞去公司副总经理职务
张卫	副总经理	解聘	2020年06月02日	因工作原因，辞去公司副总经理职务
姜付秀	独立董事	任期满 离任	2020年09月13日	因任期届满，辞去公司独立董事职务

### 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

(1) 董事长冯滨：2008年6月至今任公司董事长，2008年6月至2016年9月曾任公司董事长兼总经理，2020年6月起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月起任公司副董事长。

(3) 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月起任公司董事、财务总监。

(4) 董事张磊：2008年6月至2014年6月曾任公司出境旅游中心总监、监事会主席，2014年6月至2020年6月任公司副总经理；2016年11月至今，任子公司优耐德（北京）总经理；2020年6月起任公司董事。

(5) 董事张一满：历任竹园国际旅行社有限公司出境部人事行政经理、总经理、众信旅游总经理助理。2018年5月起任公司副总经理。2020年6月起任公司董事、副总经理。

(6) 董事郭镛：2008年7月至2015年10月，任华泰联合证券有限公司投资银行总部董事；2015年10月至今，任公司战略投资部总监，2018年6月起任公司副总经理、董事会秘书，2020年6月起任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

(7) 独立董事孙云：2007年10月至今任北京盈科律师事务所律师。2015年11月起任公司独立董事。

(8) 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，任执行董事兼CEO。2016年11月2018年9月，担任途家集团线下事业部总裁、斯维登集团（途家集团运营公司）总裁、2019年1月至今担任中国中旅酒店集团公司董事、总经理。2017年4月起任众信旅游集团公司独立董事。

(9) 独立董事朱宁：现任上海交通大学上海高级金融学院教授、副院长。2003年7月至2010年6月，任美国加州大学助理教授、终身教授，美国耶鲁大学国际金融中心研究员等职务。2016年7月至今，兼任清华大学

泛海讲席教授、清华大学国家金融研究院副院长。2018年6月起任公司独立董事。

(10) 独立董事张志顺：2003年9月加入中国国际航空公司，曾先后担任中国国际航空公司会计核算经理、财务部副总经理，中国国际航空公司西南分公司副总经理兼总会计师；2016年3月至2020年7月，担任中国航空集团有限公司及中国国际航空股份有限公司资产管理部总经理，兼任深圳航空有限公司监事会主席、中国国际货运航空有限公司监事会主席、澳门航空公司董事兼执行董事、四川国际航空发动机维修有限公司董事、成都民航西南凯亚有限责任公司董事、民航数据通信有限责任公司董事、中国国际航空汕头实业发展公司监事、上海浦东国际机场西区公共货运站有限公司监事；2020年9月起任公司独立董事。

## 2、监事

(1) 监事会主席苏杰：2003至2005年，任同源国际旅行社东南亚部销售；2005至2007年，任海洋国际旅行社有限责任公司出境部销售经理；2007年起任竹园国际旅行社有限公司短程线事业部总监、竹园国旅副总经理（分管短程线事业部）；2020年6月起任公司非职工代表监事，2020年9月起任公司监事会主席。

(2) 监事杜庆伟：2009年12月加入公司前身北京众信国际旅行社有限公司任北京大区销售、东北亚销售部经理；2018年1月至今，任全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司东北亚事业部总监；2020年9月起任公司非职工代表监事。

(3) 职工代表监事王薇薇：2005年8月至今任营销事业部销售，2014年6月起任公司职工代表监事。

## 3、高级管理人员

(1) 总经理冯滨：详见董事部分。

(2) 副总经理张一满：详见董事部分。

(3) 副总经理郭镛：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。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孙云	北京市盈科律师事务所	律师			是
丁小亮	中国中旅酒店集团公司	董事、总经理			是

朱宁	上海交通大学上海高级金融学院	教授、副院长			是
张磊	West Coast Holidays Inc.	董事			否
冯滨	天津众信悠哉一号企业管理有限公司	执行董事、经理			否
冯滨	天津众信悠哉未来一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
冯滨	天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
郭洪斌	天津众信悠哉二号企业管理有限公司	执行董事、经理			否
郭洪斌	天津众信悠哉未来二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
郭洪斌	天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
郭镭	天津众信优游一号企业管理有限公司	执行董事、经理			否
郭镭	天津众信优游未来一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
郭镭	天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
贺武	天津众信优游二号企业管理有限公司	执行董事、经理			否
贺武	天津众信优游未来二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否
贺武	天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

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

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

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

② 公司独立董事的职务津贴为税前人民币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23人（含5名独立董事），共从公司领取薪酬（包括津贴）221.55万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯滨	董事长、总经理	男	56	现任	9.24	否
郭洪斌	副董事长	男	50	现任	6.57	否
贺武	董事、财务总监	男	49	现任	28.8	否
张磊	董事	男	38	现任	8.24	否
张一满	董事、副总经理	女	50	现任	5.17	否
郭镭	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	20.4	否
孙云	独立董事	男	58	现任	7.08	否
丁小亮	独立董事	男	56	现任	7.08	否
朱宁	独立董事	男	47	现任	7.08	否
张志顺	独立董事	男	60	现任	2.12	否
苏杰	监事会主席	男	38	现任	8.54	否
杜庆伟	监事	男	40	现任	5.33	否
王薇薇	监事	女	38	现任	4.35	否
赵锐	副总经理	男	51	现任	7.64	否
王春峰	副总经理	男	56	现任	5.78	否
林岩	董事、副总经理	女	54	离任	7.64	否
韩丽	董事、副总经理	女	53	离任	9.96	否
曹建	董事、总经理	男	48	离任	8.3	否
姜付秀	独立董事	男	51	离任	4.98	否
李海涛	监事会主席	女	43	离任	4.65	否
李鸿秀	监事	女	47	离任	4.79	否

杜政泰	副总经理	男	53	离任	7.06	否
张卫	副总经理	女	50	离任	40.75	否
合计	--	--	--	--	221.55	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 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）	321
主要子公司在职员工的数量（人）	2,768
在职员工的数量合计（人）	3,089
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,089
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	160
行政人员	145
管理人员	152
业务人员	2,555
研发人员	77
合计	3,089
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	1,292
大专	1,568
其他	229
合计	3,089

### 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  不适用



## 第十节 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、规范性文件的要求，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

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	2020年6月19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	规范与关联方资金往来的管理制度	上市前已制定	未披露
22	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
23	内幕信息知情人登记备案制度	2014年12月4日	巨潮资讯网
24	财务管理制度	上市前已制定	未披露
25	内部审计制度	上市前已制定	未披露
26	分子公司管理制度	上市前已制定	未披露
27	风险投资管理制度	2015年5月14日	巨潮资讯网
28	外汇套期保值业务管理制度	2015年11月4日	巨潮资讯网
29	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
30	可转换公司债券持有人会议规则	2017年5月12日	巨潮资讯网
31	未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划	2021年4月29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《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》等法律法规及《公司章程》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》等规定的规定和要求，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。2020年度召开的6次股东大会均由公司董事会召集，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议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10名董事组成，其中独立董事4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，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。

## 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。监事会严格按照《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，有计划地实施限制性股票激励计划。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》等法律法规的规定组织实施投资者关系日常管理和信息披露工作，通过投资者关系电话、电子邮件、深圳证券交易所投资者关系互动平台、网上业绩说明会及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》公司《信息披露管理制度》等相关规定，认真履行信息披露义务。2020年度公司指定《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。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，热心公益事业，实现股东、员工、社区、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、信息披露等重大事项进行了重点审计和监督，并及时向审计委员会提交审计工作计划和工作报告，就审计过程中发现的问题提出整改措施并监督执行。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立

公司主要从事旅游业务，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、财务总监、董事会秘书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；公司董事由股东大会经过合法的选举程序产生，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及高级管理人员人事任免的情况。

#### 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  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
2020年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.12%	2020年02月03日	2020年02月04日	《众信旅游：关于2020年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-011）
2020年第二次临时股东大会	临时股东大会	13.06%	2020年04月15日	2020年04月16日	《众信旅游：关于2020年第二次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-038）
2019年度股东大会	年度股东大会	48.22%	2020年05月20日	2020年05月21日	《众信旅游：关于2019年度股东大会决议的公告》（公告编号：2020-057）
2020年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.90%	2020年06月18日	2020年06月19日	《众信旅游：关于2020年第三次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-067）
2020年第四次临时股东大会	临时股东大会	43.04%	2020年09月14日	2020年09月15日	《众信旅游：关于2020年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-089）

2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	16.24%	2020 年 10 月 16 日	2020 年 10 月 17 日	《众信旅游：关于 2020 年第五次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2020-103）
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姜付秀	8	2	6			否	0
孙云	10	2	8			否	1
丁小亮	10	2	8			否	0
朱宁	10	2	8			否	0
张志顺	2	1	1			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略委员会履职情况

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并

对董事会负责。报告期内，公司董事会战略委员会委员认真履行职责，按照公司《董事会战略委员会议事规则》的规定，对公司的发展战略、投资事项进行审核并提出建议。

2020年9月28日，第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《关于公司与浙江阿里旅行投资有限公司签署战略合作框架协议暨关联交易的议案》，同意与浙江阿里旅行投资有限公司签署《战略合作框架协议》，双方本着平等互利、优势互补、协同发展的原则，经友好协商，达成战略合作框架协议。

## 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) 2020年4月17日，第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《公司自2019年1月1日至2019年12月31日的财务报表及附注》《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020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 2019年度内部控制评价报告>的议案》《公司自2020年1月1日至2020年3月31日的财务报表及附注》。

(2) 2020年8月18日，第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《公司自2020年1月1日至2020年6月30日的财务报表及附注》《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(3) 2020年10月20日，第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公司自2020年1月1日至2020年9月30日的财务报表及附注》。

在2020年度报告审计工作过程中，审计委员会会同公司审计机构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识别的重大错报风险、对舞弊或错误导致的特别风险的应对措施、对本期财务报表审计最为重要的事项、评价和控制内部控制方案、与公司内部审计部门互补工作等事项的汇报并进行交流，考虑受新冠肺炎疫情影响，及时了解2020年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与公司管理层及年审会计师进行有效沟通，确保年报审计全面、客观地反映公司真实情况。

审计委员会对审计机构2020年度审计工作进行了评价和总结，认为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计过程中，公正执业、勤勉高效、克服疫情带来的众多不便和困难，顺利完成了公司2020年度财务报告审计工作，同意2020年审计费用为90万元。为保持公司审计工作的连续

性，同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为1年。2021年审计费用根据审计工作量情况由双方协商确定。

### 3、提名委员会履职情况

提名委员会主要负责研究公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行选择并提出建议，对董事候选人和高管人员进行审查并提出建议。报告期内，公司董事会提名委员会委员认真履行职责，按照公司《董事会提名委员会议事规则》的规定，研讨董事会架构和合理构成，为建立符合公司发展战略要求的董事会提出建议。

（1）2020年6月1日，第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过了《关于提名补选公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》。

（2）2020年9月2日，第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

根据公司《董事会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。报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员报酬事项进行审议，对公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票事项进行核查并发表意见。召开会议情况如下：

2020年4月17日，第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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



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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 29 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 2020 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； (2) 公司更正已公布的财务报告； (3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； (4) 审计委员会和内审部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p>	<p>认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：</p> <p>(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</p>

		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	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定；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。</p>	<p>重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额或当期全年合并营业收入的 1%，以二者孰低为标准确定；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。</p>
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

适用

## 第十一节 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是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
可转换公司债券	众信转债	128022	2017年12月01日	2023年12月01日	45,602.65	1.30%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	"众信转债"的发行对象为股权登记日在册的原A股股东，中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	"众信转债"第三年付息方案：每10张"众信转债"利息为10.00元（含税）（即票面利率0.5%），付息债权登记日：2020年11月30日，除息日：2020年12月1日，付息日：2020年12月1日。下一付息期起息日：2020年12月1日，下一付息期票面利率：1.30%。"众信转债"的第三次付息已按募集说明书的约定派发完毕。详见公司于2020年11月24日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）上发布的《众信旅游：可转换公司债券2020年暨第三年付息公告》（公告编号：2020-115）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	"众信转债"投资者可以在特定时间转股，转股期自可转债发行结束之日2017年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月7日至2023年12月1日。报告期内，"众信转债"已进入转股期，截至2020年12月31日，"众信转债"因转股减少2,439,735张（尚余转债4,560,265张），转股数量为30,840,966股。同时，"众信转债"设有回售条款、赎回条款，发行人可以对转股价格向下修正。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合资信评估股份有限公司			办公地址	北京市朝阳区建外大街2号PICC大厦12层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原	不适用						

因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-------------------------	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资金使用情况部分。
年末余额（万元）	45,602.65
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司于2017年6月7日出具了《信用等级公告》（联合2017[527]号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司拟公开发行的可转换公司债券信用等级为AA。上述《信用登记公告》及《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》已于2017年11月29日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

联合信用评级有限公司于2018年6月4日出具了《跟踪评级公告》（联合2018[727]号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的可转换公司债券“众信转债”信用等级为AA。上述《跟踪评级公告》及《众信旅游集团股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级报告》已于2018年6月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

联合信用评级有限公司于2019年6月20日出具了《跟踪评级公告》（联合2019[1392]号），公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；公司公开发行的可转换公司债券“众信转债”信用等级为AA。上述《跟踪评级公告》及《众信旅游集团股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》已于2019年6月21日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

联合资信评估股份有限公司（曾用名“联合信用评级有限公司”）于2020年6月11日出具了《跟踪评级公告》（联合2020[1305]号），公司主体长期信用等级为AA，并将公司列入信用评级观察名单；公司公开发行的可转换公司债券“众信转债”信用等级为AA。上述《跟踪评级公告》及《众信旅游集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》已于2020年6月13日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

联合资信评估股份有限公司（曾用名“联合信用评级有限公司”）于2020年12月2日出具了《关于下调众信旅游集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》（联合[2020]4742号），将公司移出信用评级观察名单，将公司主体长期信用等级和“众信转债”信用等级由AA下调至AA<sup>-</sup>，确定公司评

级展望为负面。上述《信用评级公告》已于2020年12月3日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

众信转债无增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

2020年2月3日，众信旅游集团股份有限公司2020年第一次可转换公司债券持有人会议在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。出席本次可转换公司债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共6名，代表本次债券有效表决权的债券张数为10,013张，面值总额为1,001,300元，占本次债券未偿还债券面值总额0.1431%。公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具了法律意见书。会议审议通过了《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“出境游业务平台”和“出境云”大数据管理分析平台”项目剩余募集资金用途，并将上述募集资金项目余额合计70,388.79万元（含利息收入）永久补充流动资金。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

## 八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-133,891.74	26,358.72	-607.96%
流动比率	81.00%	121.94%	-40.94%
资产负债率	78.92%	56.50%	22.42%
速动比率	73.07%	117.91%	-44.84%
EBITDA全部债务比	-50.53%	8.18%	-58.71%
利息保障倍数	-16.9	2.33	-825.32%
现金利息保障倍数	12.02	11.37	5.72%
EBITDA利息保障倍数	-15.28	3.02	-605.96%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期因新型冠状病毒疫情影响，公司收入占比较高的出境旅游业务尚未恢复，对公司的生产经营产生较大不利影响，导致2020年度收入规模严重下降，出现较为严重的亏损，使得息税折旧摊销前利润等指标大幅下降；
- 2、报告期内公司积极催收客户欠款和供应商预付款项及押金等，公司应收账款、预付款项、其他应收款等占比较大的流动资产大幅下降，使得流动比率、速动比率指标下降较多。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用，报告期内公司不存在其他债券和债券融资工具。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司资信状况良好，无不良贷款记录，与各大商业银行建立了长期稳定的信贷业务关系，截至报告期末，公司及子公司取得的境内银行授信总额为人民币38亿元，授信额度项下的公司及子公司期末贷款余额人民币88,087.35万元（公司取得的外币授信额度、外币贷款金额按照期末外汇中间价折合为人民币计算）。具体如下：

序号	银行名称	截至2020年12月31日 取得银行授信额度 (万元)	截至2020年12月31日 使用额度余额 (万元)
1	北京银行股份有限公司	20,000.00	6,000.00
2	花旗银行（中国）有限公司	25,000.00	3,168.83
3	汇丰银行（中国）有限公司	20,000.00	2,140.00
4	上海银行股份有限公司	3,000.00	
5	宁波银行股份有限公司	15,000.00	5,000.00
6	平安银行股份有限公司	30,000.00	
7	宁波通商银行股份有限公司	4,000.00	
8	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000.00	7,950.00
9	招商银行股份有限公司	20,000.00	3,000.00
10	中国工商银行股份有限公司	20,000.00	4,900.00
11	中国光大银行股份有限公司	5,000.00	
12	中国建设银行股份有限公司	20,000.00	5,000.00
13	中国民生银行股份有限公司	40,000.00	23,998.00
14	渣打银行（中国）有限公司	25,000.00	7,978.69
15	中关村银行股份有限公司	10,000.00	
16	南洋商业银行（中国）有限公司	10,000.00	6,392.19
17	三菱东京UFJ银行	17,000.00	6,459.65
18	中国银行股份有限公司	10,000.00	
19	中信银行股份有限公司	20,000.00	

20	华夏银行股份有限公司	10,000.00	
21	北京农村商业银行股份有限公司	3,000.00	1,100.00
22	厦门国际银行股份有限公司	10,000.00	5,000.00
23	渤海银行股份有限公司	3,000.00	
24	中国农业银行股份有限公司	10,000.00	
25	广发银行股份有限公司	10,000.00	
26	南京银行股份有限公司	10,000.00	
	<b>合计</b>	<b>380,000.00</b>	<b>88,087.35</b>

### 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公开发行的可转换公司债券募集说明书的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用等事项，不存在违反可转债募集说明书相关约定或承诺的情况。

### 十二、报告期内发生的重大事项

无。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	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[2021]证审字第 0400011 号
注册会计师姓名	李朝辉、戴波

审计报告正文

众信旅游集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

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”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的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2020年12月31日合并及母公司的财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众信旅游，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定商誉减值事项作为需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1、事项描述

如合并财务报表附注“三、主要会计政策及会计估计”20所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”13所示，截止2020年12月31日，众信旅游合并财务报表中商誉的账面原值为8.10亿元，商誉减值准备金额为8.09亿元。根据企业会计准则的规定，众信旅游管理层需要每年对商誉进行减值测试，以确定是否需要确认减值损失。商誉金额重大，减值测试过程较为复杂且需要众信旅游管理层作出重大判断。因此我们将商誉减值确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们实施的主要审计程序如下：

- （1）了解商誉减值测试的控制程序，包括复核众信旅游管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。
- （2）了解各资产组的历史业绩情况及发展规划，以及宏观经济和所属行业的发展趋势；评估商誉减



值测试的估值方法。

(3) 评价由管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

(4) 评价商誉减值测试过程中所采用的价值类型、评估方法的恰当性，关键假设和重要参数（如增长率、折现率等）的合理性。

(5) 复核商誉减值测试结果的计算准确性。

(6) 评估管理层对商誉的财务报表披露是否恰当。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括众信旅游2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

众信旅游管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估众信旅游的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算众信旅游、终止营运或别无其他现实的选择。

治理层负责监督众信旅游的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对众信旅游的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致众信旅游不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就众信旅游实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通的事项中，我们确定哪些事项对当期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中证天通会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：李朝辉  
(项目合伙人)  
中国注册会计师：戴波

2021年4月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,053,033,532.98	993,370,791.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	193,428,138.40	664,026,798.00
应收款项融资		
预付款项	179,644,264.26	1,002,780,027.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,169,233.88	353,366,489.01
其中：应收利息		
应收股利		3,231,928.84
买入返售金融资产		
存货	4,797,794.29	6,662,841.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	171,852,124.45	132,213,985.16
流动资产合计	1,802,925,088.26	3,152,420,932.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款	262,988,893.15	317,219,663.37
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,237,211.12	114,717,756.18
其他权益工具投资	610,243,287.62	819,667,729.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	60,568,122.42	82,901,128.93
在建工程	155,260,665.68	140,149,921.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,549,162.26	87,934,968.80
开发支出		
商誉	1,082,558.76	722,897,220.86
长期待摊费用	45,624,137.59	58,557,009.67
递延所得税资产	223,482,135.55	57,121,845.91
其他非流动资产	75,483,930.31	152,559,036.06
非流动资产合计	1,554,520,104.46	2,553,726,280.68
资产总计	3,357,445,192.72	5,706,147,212.91
流动负债：		
短期借款	887,133,412.80	1,028,299,862.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	608,966,852.89	703,577,146.87
预收款项		536,748,478.01
合同负债	157,840,070.79	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,414,563.65	30,111,140.51

应交税费	15,415,823.02	39,864,378.71
其他应付款	460,056,305.68	209,877,344.44
其中：应付利息		2,311,305.74
应付股利		16,431,991.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,871,437.76	30,462,024.02
其他流动负债		6,322,010.92
流动负债合计	2,225,698,466.59	2,585,262,385.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,574,682.28	7,490,467.81
应付债券	383,287,510.60	552,294,614.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,909,046.38	28,262,853.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		10,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债	21,092,238.83	40,443,173.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	423,863,478.09	638,991,108.99
负债合计	2,649,561,944.68	3,224,253,494.88
所有者权益：		
股本	906,271,789.00	879,115,016.00
其他权益工具	102,853,777.43	157,863,118.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	706,579,273.73	436,964,570.05
减：库存股	112,978,683.94	21,772,503.54
其他综合收益	-225,246,637.71	8,720,427.26
专项储备		

盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79
一般风险准备		
未分配利润	-598,325,511.40	883,916,241.16
归属于母公司所有者权益合计	843,068,674.90	2,408,721,537.64
少数股东权益	-135,185,426.86	73,172,180.39
所有者权益合计	707,883,248.04	2,481,893,718.03
负债和所有者权益总计	3,357,445,192.72	5,706,147,212.91

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李永力

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	520,206,548.68	454,674,892.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	6,294,365.43	20,365,017.06
应收款项融资		
预付款项	55,541,795.87	185,363,736.92
其他应收款	1,290,305,460.84	1,318,666,437.32
其中：应收利息		
应收股利		87,600,000.00
存货	1,840,857.45	2,861,789.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,602,299.37	596,684.03
流动资产合计	1,883,791,327.64	1,982,528,557.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,354,835,536.59	1,906,843,854.51

其他权益工具投资	84,997,270.79	110,673,719.68
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,487,541.32	6,204,558.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,618,793.54	10,371,598.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,390,158.99	43,629,964.23
递延所得税资产	26,934,364.89	18,854,393.42
其他非流动资产	16,258,729.08	21,377,614.42
非流动资产合计	1,530,522,395.20	2,117,955,704.08
资产总计	3,414,313,722.84	4,100,484,261.36
流动负债：		
短期借款	672,252,820.69	749,537,545.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	20,419,598.22	37,647,779.06
预收款项		138,198,102.21
合同负债	39,752,109.77	
应付职工薪酬	4,707,362.42	1,171,265.37
应交税费		596,729.47
其他应付款	583,502,504.19	343,860,630.27
其中：应付利息		2,311,305.74
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		6,322,010.92
流动负债合计	1,320,634,395.29	1,277,334,062.30
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	383,287,510.60	552,294,614.06
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		10,500,000.00
递延收益		
递延所得税负债	15,840,748.83	34,439,688.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	399,128,259.43	597,234,302.36
负债合计	1,719,762,654.72	1,874,568,364.66
所有者权益：		
股本	906,271,789.00	879,115,016.00
其他权益工具	102,853,777.43	157,863,118.92
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,269,873.19	735,532,184.06
减：库存股	112,978,683.94	21,772,503.54
其他综合收益	-23,114,989.73	172,735.57
专项储备		
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79
未分配利润	-198,665,365.62	411,090,677.90
所有者权益合计	1,694,551,068.12	2,225,915,896.70
负债和所有者权益总计	3,414,313,722.84	4,100,484,261.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,592,184,189.24	12,676,858,042.72
其中：营业收入	1,561,325,696.15	12,621,711,761.38
利息收入	30,858,493.09	55,146,281.34
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,521,264,745.01	12,534,382,530.15
其中：营业成本	1,834,074,032.98	11,391,330,172.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,822,056.35	5,185,990.39
销售费用	473,138,940.20	911,966,519.80
管理费用	134,056,002.51	174,440,313.75
研发费用		
财务费用	78,173,712.97	51,459,534.02
其中：利息费用	88,906,664.31	87,226,488.50
利息收入	13,466,084.08	18,504,068.51
加：其他收益	14,564,532.48	1,310,787.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	-26,603,769.74	11,855,752.09
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-26,735,262.74	-2,493,704.03
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-141,129,079.71	-18,661,600.29
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-767,831,605.33	-19,238,923.91
资产处置收益（损失以“-”号	-155,858.54	-2,921.57

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,850,236,336.61	117,738,606.17
加：营业外收入	9,522,641.14	9,522,353.71
减：营业外支出	628,055.00	11,196,822.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,841,341,750.47	116,064,137.15
减：所得税费用	-186,449,854.15	38,684,218.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,654,891,896.32	77,379,918.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,654,891,896.32	77,379,918.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,480,276,815.31	68,611,707.30
2.少数股东损益	-174,615,081.01	8,768,211.36
六、其他综合收益的税后净额	-235,138,880.31	5,381,007.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-233,967,064.97	4,204,109.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-230,144,977.88	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-230,144,977.88	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,822,087.09	4,204,109.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-418,837.48	132,850.45
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-3,403,249.61	4,071,258.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,171,815.34	1,176,897.91
七、综合收益总额	-1,890,030,776.63	82,760,925.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,714,243,880.28	72,815,816.42
归属于少数股东的综合收益总额	-175,786,896.35	9,945,109.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.673	0.078
（二）稀释每股收益	-1.516	0.101

法定代表人：冯滨

主管会计工作负责人：贺武

会计机构负责人：李永力

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	228,036,117.25	1,656,187,345.94
减：营业成本	189,024,045.68	1,357,832,535.96
税金及附加	244,623.61	458,773.62
销售费用	47,891,217.14	208,886,162.19
管理费用	14,202,546.14	25,065,512.12
研发费用		
财务费用	71,581,373.80	81,252,527.46
其中：利息费用	75,091,162.23	76,549,877.29
利息收入	6,612,782.23	14,899,279.56
加：其他收益	1,560,128.34	138,822.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,380,559.78	-432,567.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,854,380.76	439,493.79
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,861,026.24	10,841,515.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-526,289,247.30	-14,021,269.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-626,878,394.10	-20,781,664.74
加：营业外收入	1,159,319.53	2,781,643.83
减：营业外支出	146,668.15	10,687,486.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-625,865,742.72	-28,687,507.47
减：所得税费用	-16,109,699.20	-7,508,662.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-609,756,043.52	-21,178,845.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-609,756,043.52	-21,178,845.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-23,287,725.30	78,541.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,114,989.73	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,114,989.73	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-172,735.57	78,541.82
1.权益法下可转损益的其	-172,735.57	78,541.82

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-633,043,768.82	-21,100,303.52
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,906,250,182.87	12,824,317,490.11
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	51,413,844.91	42,972,330.52
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,806,416.39	75,920.77
收到其他与经营活动有关的现金	104,956,565.43	98,748,450.46
经营活动现金流入小计	2,072,427,009.60	12,966,114,191.86

购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,389,308.12	11,570,092,500.89
客户贷款及垫款净增加额	-36,497,571.05	-29,435,422.03
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		
拆出资金净增加额		
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	335,089,563.40	627,340,262.64
支付的各项税费	39,233,823.65	124,191,489.51
支付其他与经营活动有关的现金	209,109,474.73	505,765,127.50
经营活动现金流出小计	1,895,324,598.85	12,797,953,958.51
经营活动产生的现金流量净额	177,102,410.75	168,160,233.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,132,919.33	422,684,140.37
取得投资收益收到的现金	5,333,852.89	13,690,298.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,119.42	1,250.00
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	4,970,043.33	1,823,106.77
投资活动现金流入小计	165,485,934.97	438,198,795.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,670,399.10	97,845,224.09
投资支付的现金	205,287,262.30	432,979,589.05
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	1,999,921.80	80,296,287.67
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	229,957,583.20	611,121,100.81
投资活动产生的现金流量净额	-64,471,648.23	-172,922,305.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,021,063.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,021,063.12

取得借款收到的现金	1,577,154,526.08	1,397,019,888.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,577,154,526.08	1,398,040,951.90
偿还债务支付的现金	1,405,803,987.10	1,218,535,537.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,218,630.27	95,635,649.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,098,774.60	24,015,727.83
支付其他与筹资活动有关的现金	134,800,882.84	38,395,997.83
筹资活动现金流出小计	1,613,823,500.21	1,352,567,185.16
筹资活动产生的现金流量净额	-36,668,974.13	45,473,766.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,205,607.55	5,999,456.20
五、现金及现金等价物净增加额	78,167,395.94	46,711,150.66
加：期初现金及现金等价物余额	968,222,304.32	921,511,153.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,389,700.26	968,222,304.32

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	142,362,994.73	1,703,171,869.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,952,723.23	34,173,084.82
经营活动现金流入小计	331,315,717.96	1,737,344,954.46
购买商品、接受劳务支付的现金	25,388,661.86	1,380,408,292.96
支付给职工以及为职工支付的现金	30,188,951.18	120,366,172.22
支付的各项税费	2,321,589.64	2,115,198.82
支付其他与经营活动有关的现金	330,736,344.16	202,102,210.16
经营活动现金流出小计	388,635,546.84	1,704,991,874.16
经营活动产生的现金流量净额	-57,319,828.88	32,353,080.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,232,919.33	45,701,366.37
取得投资收益收到的现金	88,064,476.60	100,421,595.71

处置固定资产、无形资产和其他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		15,958.92
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	90,297,395.93	146,138,921.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,844,668.25
投资支付的现金	10,381,000.00	48,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	960,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,341,000.00	54,594,668.25
投资活动产生的现金流量净额	78,956,395.93	91,544,252.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,443,256,917.08	1,129,509,795.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,443,256,917.08	1,129,509,795.00
偿还债务支付的现金	1,203,549,785.00	1,131,062,835.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,494,486.77	59,553,800.77
支付其他与筹资活动有关的现金	134,310,882.84	38,395,997.83
筹资活动现金流出小计	1,379,355,154.61	1,229,012,633.76
筹资活动产生的现金流量净额	63,901,762.47	-99,502,838.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,358.82	434,515.20
五、现金及现金等价物净增加额	85,529,970.70	24,829,009.49
加：期初现金及现金等价物余额	431,026,405.26	406,197,395.77
六、期末现金及现金等价物余额	516,556,375.96	431,026,405.26



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	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	减：库	其他综合	专项	盈余公积	一般风	未分配利润	其他			小计
	优先	永续	其他	积	存股	收益	储备		险准备						
一、上年期末余额	879,115,016.00			157,863,118.92	436,964,570.05	21,772,503.54	8,720,427.26		63,914,667.79		883,916,241.16		2,408,721,537.64	73,172,180.39	2,481,893,718.03
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	879,115,016.00			157,863,118.92	436,964,570.05	21,772,503.54	8,720,427.26		63,914,667.79		883,916,241.16		2,408,721,537.64	73,172,180.39	2,481,893,718.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,156,773.00			-55,009,341.49	269,614,703.68	91,206,180.40	-233,967,064.97				-1,482,241,752.56		1,565,652,862.74	-208,357,607.25	-1,774,010,469.99
（一）综合收益总额							-233,967,064.97				-1,480,276,815.31		1,714,243,880.28	-175,786,896.35	-1,890,030,776.63

(二) 所有者投入和减少资本	27,156,773.00			-55,009,341.49	220,737,689.13	91,206,180.40							101,678,940.24	-490,000.00	101,188,940.24
1. 所有者投入的普通股														-490,000.00	-490,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	30,833,455.00			-55,009,341.49	238,393,206.03								214,217,319.54		214,217,319.54
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,676,682.00				-17,655,516.90	-21,772,503.54							440,304.64		440,304.64
4. 其他						112,978,683.94							-112,978,683.94		-112,978,683.94
(三) 利润分配														-1,666,783.40	-1,666,783.40
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配														-1,666,783.40	-1,666,783.40
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															

3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					48,877,014.55						-1,964,937.25		46,912,077.30	-30,413,927.50	16,498,149.80
四、本期期末余额	906,271,789.00			102,853,777.43	706,579,273.73	112,978,683.94	-	225,246,637.71	63,914,667.79		-598,325,511.40		843,068,674.90	-135,185,426.86	707,883,248.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	851,969,990.00			157,867,517.02	431,932,940.41	60,168,501.37	4,516,318.14		63,848,185.03		830,426,088.61		2,280,392,537.84	158,880,766.25	2,439,273,304.09	

加：会计政策变更									66,482.76		5,098,079.42		5,164,562.18	65,872.87	5,230,435.05
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	851,969,990.00			157,867,517.02	431,932,940.41	60,168,501.37	4,516,318.14		63,914,667.79		835,524,168.03		2,285,557,100.02	158,946,639.12	2,444,503,739.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,145,026.00			-4,398.10	-5,031,629.64	-38,395.97	4,204,109.12				48,392,073.13		123,164,437.62	-85,774,458.73	37,389,978.89
（一）综合收益总额							4,204,109.12				68,611,707.30		72,815,816.42	9,945,109.27	82,760,925.69
（二）所有者投入和减少资本	27,145,026.00			-4,398.10	-283,726.69	-38,395.97							349,263,317.10	139,778.80	349,403,095.90
1. 所有者投入的普通股	33,445,356.00				320,769.62								354,217,341.00	139,778.80	354,354,760.80
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,359.00			-4,398.10	-17,770.62								15,731.52		15,731.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,302,689.00				-37,060.75	-38,395.97							-4,967,396.42		-4,967,396.42
4. 其他															
（三）利润分配											-20,219,634.17		-20,219,634.17	-935,924.29	-21,155,558.46



四、本期期末余额	879,115,016.00		157,863,118.92	436,964,570.05	21,772,503.54	8,720,427.26		63,914,667.79		883,916,241.16		2,408,721,537.64	73,172,180.39	2,481,893,718.03
----------	----------------	--	----------------	----------------	---------------	--------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	879,115,016.00			157,863,118.92	735,532,184.06	21,772,503.54	172,735.57		63,914,667.79	411,090,677.90		2,225,915,896.70
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	879,115,016.00			157,863,118.92	735,532,184.06	21,772,503.54	172,735.57		63,914,667.79	411,090,677.90		2,225,915,896.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,156,773.00			55,009,341.49	220,737,689.13	91,206,180.40	-23,287,725.30			-609,756,043.52		-531,364,828.58
（一）综合收益总额							-23,287,725.30			-609,756,043.52		-633,043,768.82
（二）所有者投入和减少资本	27,156,773.00			55,009,341.49	220,737,689.13	91,206,180.40						101,678,940.24

				1.49								
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	30,833,455.00			- 55,009,34 1.49	238,393,2 06.03							214,217,319.54
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,676,682.00				- 17,655,51 6.90	-21,772,503.54						440,304.64
4. 其他						112,978,683.94						-112,978,683.94
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结												

转留存收益												
6. 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	906,271,789.00			102,853,777.43	956,269,873.19	112,978,683.94	-23,114,989.73		63,914,667.79	-198,665,365.62		1,694,551,068.12

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	851,969,990.00			157,867,517.02	451,805,492.69	60,168,501.37	94,193.75		63,848,185.03	451,890,812.53		1,917,307,689.65
加：会计政策变更									66,482.76	598,344.88		664,827.64
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	851,969,990.00			157,867,517.02	451,805,492.69	60,168,501.37	94,193.75		63,914,667.79	452,489,157.41		1,917,972,517.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	27,145,026.00			-4,398.10	283,726,691.37	-38,395,997.83	78,541.82			-41,398,479.51		307,943,379.41
(一) 综合收益总额							78,541.82			-21,178,845.34		-21,100,303.52



(二) 所有者投入和减少资本	27,145,026.00			-4,398.10	283,726,691.37	38,395,997.83	-						349,263,317.10
1. 所有者投入的普通股	33,445,356.00				320,769,626.00								354,214,982.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,359.00			-4,398.10	17,770.62								15,731.52
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-6,302,689.00				-37,060,705.25	38,395,997.83	-						-4,967,396.42
4. 其他													
(三) 利润分配											-20,219,634.17		-20,219,634.17
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者（或股东）的分配											-20,219,634.17		-20,219,634.17
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益													

结转留存收益												
6. 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	879,115,016.00			157,863,118.92	735,532,184.06	21,772,503.54	172,735.57		63,914,667.79	411,090,677.90		2,225,915,896.70

### 三、公司基本情况

#### 1、注册地址及法人代表

公司《营业执照》统一社会信用代码91110000101126585H，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。法人代表为冯滨。

#### 2、业务性质及经营范围

公司属于旅游服务行业，主要经营出境游批发、出境游零售及整合营销服务。经营范围为：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；保险代理业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2021年6月6日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至2022年4月30日）；销售食品；民用航空运输销售代理；承办展览展示活动；会议服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；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；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、化妆品、珠宝首饰、工艺品、黄金制品、白银制品（不含银币）、花卉、厨房用品、箱包鞋帽、通讯设备、摄影器材、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；装帧流通人民币。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营出境旅游业务、国内旅游业务、入境旅游业务、销售食品、保险代理业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 3、本财务报表由本公司董事会于2021年4月28批准报出。

报告期公司非同一控制下企业合并公司1家，新设增加子公司5家，注销子公司4家，详见附注八、合并范围的变更。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

#### 2、持续经营

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主从事旅游服务业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。

## 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

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司Kai Yuan Information & Business GmbH、Activo Travel GmbH、株式会社RCC、株式会社三利等，根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定欧元、日元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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) 合并范围的确定原则

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

### (2) 合并报表编制的原则、程序及方法

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

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

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

#### ① 增加子公司或业务

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

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

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

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

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

## ② 处置子公司或业务

### a.一般处理方法

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

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

### b.分步处置子公司

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

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

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

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

### c.购买子公司少数股权

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

## ③ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

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

### (2) 共同经营的会计处理方法

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### ① 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### ② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### ③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

#### ⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

#### ⑥ 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。



### (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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照

相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

## 11、预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### (1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### ① 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### ② 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。应收款项组合依据如下：

应收款项组合1：账龄

应收款项组合2：合并范围内往来款

包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

③ 对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：业务押金

其他应收款组合2：合作保证金、备用金、办公及其他押金

其他应收款组合3：往来款

其中组合2：备用金、办公押金及其他保证金、组合3：往来款不计提坏账

## (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

公司为旅游服务类企业，存货主要为库存商品及低值易耗品。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

取得的存货按实际成本进行初始计量，发出按先进先出法计价。

### (3) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

## 13、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独列示。

合同资产是以预期信用损失为基础确认损失准备，本公司有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注五、

11。

## 14、合同成本

### (1) 合同取得成本

本公司为取得合同而发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的,确认为一项资产。若该项资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。本公司为取得合同发生的其他支出,在发生时计入当期损益,明确由客户承担的除外。

### (2) 合同履约成本

本公司为履行合同发生的成本,不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的,确认为一项资产:

- ① 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;
- ② 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
- ③ 该成本预期能够收回。

### (3) 与合同成本有关的资产的摊销

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。

### (4) 与合同成本有关的资产的减值

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- ① 本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- ② 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

计提减值准备后,如果以前期间减值的因素发生变化,使得上述两项差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 15、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。

## 16、长期股权投资

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

### (2) 初始投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

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

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

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (3) 后续计量及损益确认方法

#### ① 成本法核算的长期股权投资

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

#### ② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

### （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。

## 17、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

## 18、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
房屋建筑物	年限平均法	20-35	5.00%	2.71%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19%
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	5-10	5.00%	9.50%-19%
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- ① 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ② 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
- ③ 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
- ④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
- ⑤ 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧

政策计提折旧及减值准备。

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产期末按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。当存在下列情况之一时,按照单项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:

- ① 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- ② 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- ③ 虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
- ④ 已遭到毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- ⑤ 其他实质上已经不再有使用价值的固定资产。

### 19、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程按工程项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

### 20、借款费用

#### (1) 借款费用分类及资本化条件

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。

## 21、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：

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

b. 该无形资产的开发支出能够可靠的计量

#### 2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

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

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

### 3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

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；

技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

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；

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；

与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

### 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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

无。

## 22、长期资产减值

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。公司应在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法：本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的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之间较高者确定。资产的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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

当有迹象表明一项资产发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

## 23、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。

## 24、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。本集团在向客户转让商品或服务之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### ① 设定提存计划

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

### ② 设定受益计划

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

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

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

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

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

当本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

该合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

该合同有明确的与所转让商品或服务相关的支付条款；

该合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；

本公司因向客户转让商品或服务而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日即满足上述条件的合同，本公司在后续期间不对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。在合同开始日不符合上述条件的合同，本公司对其进行持续评估，并在其满足上述条件时进行会计处理。对于不符合上述条件的合同，本公司只有在不再负有向客户转让商品或服务的剩余义务，且已向客户收取的对价无需退回时，将已收取的对价确认为收入；否则，将已收取的对价作为负债进行会计处理。

#### ① 确定交易价格

交易价格，是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，并结合以往的惯例确定交易价格。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、重大融资成分、应付客户对价、非现金对价等因素的影响。

##### (a) 可变对价

合同中存在可变对价(如奖励、罚金等)的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

##### (b) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

##### (c) 应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

##### (d) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

#### ② 识别合同中的单项履约义务

合同开始日，本公司对合同进行评估，识别合同中包含的各单项履约义务。履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

下列情况下，本公司将向客户转让商品或服务的承诺作为单项履约义务：一是本公司向客户转让可明确区分商品或服务(或者商品或服务的组合)的承诺；二是本公司向客户转让一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分商品或服务的承诺。

本公司向客户承诺的商品或服务同时满足下列两项条件的，作为可明确区分的商品或服务：

(i) 客户能够从该商品或服务本身或从该商品或服务与其他易于获得资源一起使用中获益，即该商品或服务本身能够明确区分；

(ii) 本公司向客户转让该商品或服务的承诺与合同中其他承诺可单独区分，即转让该商品或服务的承诺在合同中是可明确区分的。

本公司在确定转让商品或服务的承诺是否可单独区分时运用判断并综合考虑所有事实和情况。下列情形通常表明本公司向客户转让商品或服务的承诺与合同中的其他承诺不可单独区分：

(i) 本公司需提供重大的服务以将该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务整合成合同约定的组合产出转让给客户；

(ii) 该商品或服务将对合同中承诺的其他商品或服务予以重大修改或定制；

(iii) 该商品或服务与合同中承诺的其他商品或服务具有高度关联性。

### ③ 分配交易价格

将交易价格分摊至各单项履约义务合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

### ④ 履行每一单项履约义务时确认收入

合同开始日，本公司识别合同中包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，本公司在履行各单项履约义务时分别确认收入。

(a) 在某一时段内履行的履约义务满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务：

(i) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；

(ii) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品或服务；

(iii) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确定收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司采用投入法确定履约进度，即按照累计实际发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(b) 在某一时点履行的履约义务

对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；

本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已实物占有该商品；

本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

客户已接受该商品或服务；

其他表明客户已取得商品或服务控制权的迹象。

## (2) 收入确认的具体方法

本公司的营业收入主要包括旅游服务收入、货币兑换收入、金融业务利息收入等，其中旅游服务收入包括公司自主产品销售收入和代理业务销售收入。

① 旅游服务收入：公司自主产品在旅游服务活动完成后按总额确认收入，代理业务在相关服务完成后按照有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

② 货币兑换收入：公司在货币兑换活动完成后确认收入。

③ 金融业务利息收入：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。

## 29、政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

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

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

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的



可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

### 31、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。

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》变更后的会计政策详见附注五。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告财务报表相关项目。	董事会决议	根据新旧准则衔接规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及追溯调整，无需重述 2019 年度可比报表数据，不影响公司 2019 年度相关财务指标。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新收入准则的规定进行的相应变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	993,370,791.56	993,370,791.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	664,026,798.00	664,026,798.00	
应收款项融资			
预付款项	1,002,780,027.39	1,002,780,027.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	353,366,489.01	353,366,489.01	
其中：应收利息			
应收股利	3,231,928.84	3,231,928.84	
买入返售金融资产			
存货	6,662,841.11	6,662,841.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	132,213,985.16	132,213,985.16	
流动资产合计	3,152,420,932.23	3,152,420,932.23	
非流动资产：			
发放贷款和垫款	317,219,663.37	317,219,663.37	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	114,717,756.18	114,717,756.18	
其他权益工具投资	819,667,729.34	819,667,729.34	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	82,901,128.93	82,901,128.93	
在建工程	140,149,921.56	140,149,921.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	87,934,968.80	87,934,968.80	
开发支出			
商誉	722,897,220.86	722,897,220.86	
长期待摊费用	58,557,009.67	58,557,009.67	
递延所得税资产	57,121,845.91	57,121,845.91	
其他非流动资产	152,559,036.06	152,559,036.06	
非流动资产合计	2,553,726,280.68	2,553,726,280.68	
资产总计	5,706,147,212.91	5,706,147,212.91	
流动负债：			
短期借款	1,028,299,862.41	1,028,299,862.41	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	703,577,146.87	703,577,146.87	
预收款项	536,748,478.01		-536,748,478.01
合同负债		536,748,478.01	536,748,478.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	30,111,140.51	30,111,140.51	
应交税费	39,864,378.71	39,864,378.71	
其他应付款	209,877,344.44	209,877,344.44	
其中：应付利息	2,311,305.74	2,311,305.74	
应付股利	16,431,991.20	16,431,991.20	

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	30,462,024.02	30,462,024.02	
其他流动负债	6,322,010.92	6,322,010.92	
流动负债合计	2,585,262,385.89	2,585,262,385.89	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,490,467.81	7,490,467.81	
应付债券	552,294,614.06	552,294,614.06	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	28,262,853.82	28,262,853.82	
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,500,000.00	10,500,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	40,443,173.30	40,443,173.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	638,991,108.99	638,991,108.99	
负债合计	3,224,253,494.88	3,224,253,494.88	
所有者权益：			
股本	879,115,016.00	879,115,016.00	
其他权益工具	157,863,118.92	157,863,118.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	436,964,570.05	436,964,570.05	
减：库存股	21,772,503.54	21,772,503.54	
其他综合收益	8,720,427.26	8,720,427.26	
专项储备			
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79	
一般风险准备			
未分配利润	883,916,241.16	883,916,241.16	

归属于母公司所有者权益合计	2,408,721,537.64	2,408,721,537.64	
少数股东权益	73,172,180.39	73,172,180.39	
所有者权益合计	2,481,893,718.03	2,481,893,718.03	
负债和所有者权益总计	5,706,147,212.91	5,706,147,212.91	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	454,674,892.50	454,674,892.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	20,365,017.06	20,365,017.06	
应收款项融资			
预付款项	185,363,736.92	185,363,736.92	
其他应收款	1,318,666,437.32	1,318,666,437.32	
其中：应收利息			
应收股利	87,600,000.00	87,600,000.00	
存货	2,861,789.45	2,861,789.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	596,684.03	596,684.03	
流动资产合计	1,982,528,557.28	1,982,528,557.28	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,906,843,854.51	1,906,843,854.51	
其他权益工具投资	110,673,719.68	110,673,719.68	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	6,204,558.87	6,204,558.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,371,598.95	10,371,598.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	43,629,964.23	43,629,964.23	
递延所得税资产	18,854,393.42	18,854,393.42	
其他非流动资产	21,377,614.42	21,377,614.42	
非流动资产合计	2,117,955,704.08	2,117,955,704.08	
资产总计	4,100,484,261.36	4,100,484,261.36	
流动负债：			
短期借款	749,537,545.00	749,537,545.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	37,647,779.06	37,647,779.06	
预收款项	138,198,102.21		-138,198,102.21
合同负债		138,198,102.21	138,198,102.21
应付职工薪酬	1,171,265.37	1,171,265.37	
应交税费	596,729.47	596,729.47	
其他应付款	343,860,630.27	343,860,630.27	
其中：应付利息	2,311,305.74	2,311,305.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	6,322,010.92	6,322,010.92	
流动负债合计	1,277,334,062.30	1,277,334,062.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	552,294,614.06	552,294,614.06	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	10,500,000.00	10,500,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	34,439,688.30	34,439,688.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	597,234,302.36	597,234,302.36	
负债合计	1,874,568,364.66	1,874,568,364.66	
所有者权益：			
股本	879,115,016.00	879,115,016.00	
其他权益工具	157,863,118.92	157,863,118.92	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	735,532,184.06	735,532,184.06	
减：库存股	21,772,503.54	21,772,503.54	
其他综合收益	172,735.57	172,735.57	
专项储备			
盈余公积	63,914,667.79	63,914,667.79	
未分配利润	411,090,677.90	411,090,677.90	
所有者权益合计	2,225,915,896.70	2,225,915,896.70	
负债和所有者权益总计	4,100,484,261.36	4,100,484,261.36	

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照《增值税暂行条例》及其相关规定计缴，应税收入按 6%、13% 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。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。财政部 税务总局公告 2020 年第 8 号《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》“五、对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。”。	6%
城市维护建设税	按照应纳流转税计缴	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%，20%
教育费附加	按照应纳流转税计缴	3%

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
Kai Yuan Information & Business GmbH、Activo Travel GmbH	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% 和 16.1%，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。
Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited	按所得额的 16.5% 上交利得税。
株式会社 RCC、株式会社三利	消费税（增值税）：消费税采用价内税方式，消费税税率 8%，用不含税销售额（计税依据）乘以税率，得出销项消费税额，以此扣除进项消费税额，余额为应纳税额。法人税（所得税）：法人税的基本税率是 30%。资本金不超过 1 亿日元的法人，年应纳税所得额低于 800 万日元，适用税率为 22%；年应纳税所得额超过 800 万日元，适用税率为 30%。应纳税所得额为每一纳税年度的利润总额减除费用



	后的余额。
--	-------

## 2、税收优惠

无

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11,040,005.44	12,052,671.89
银行存款	1,031,486,009.46	948,035,715.45
其他货币资金	10,507,518.08	33,282,404.22
合计	1,053,033,532.98	993,370,791.56
其中：存放在境外的款项总额	144,904,146.99	111,075,439.66
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,643,832.72	25,148,487.24

其他说明

银行存款期末余额中299.01万元为冻结资金，其他货币资金期末余额中365.37万元系办理银行业务存出的保证金存款。货币资金期末余额中使用有限制的款项金额为664.38万元。

### 2、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,393,443.40	2.57%	8,393,443.40	100.00%		30,777,998.40	4.14%	30,777,998.40	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但	8,393,443.40	2.57%	8,393,443.40	100.00%		30,777,998.40	4.14%	30,777,998.40	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款	3.40		3.40			8.40		8.40		
按组合计提坏账准备的应收账款	318,235,113.67	97.43%	124,806,975.27	39.22%	193,428,138.40	712,422,240.11	95.86%	48,395,442.11	6.79%	664,026,798.00
其中：										
组合 1：账龄	318,235,113.67	97.43%	124,806,975.27	39.22%	193,428,138.40	712,422,240.11	95.86%	48,395,442.11	6.79%	664,026,798.00
合计	326,628,557.07	100.00%	133,200,418.67	40.78%	193,428,138.40	743,200,238.51	100.00%	79,173,440.51	10.65%	664,026,798.00

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
Ansel Travel Agency	4,465,623.62	4,465,623.62	100.00%	无法收回
重庆同盛假期国际旅行社有限公司	2,088,861.17	2,088,861.17	100.00%	无法收回
其他客户	1,838,958.61	1,838,958.61	100.00%	无法收回
合计	8,393,443.40	8,393,443.40	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	149,982,363.70	584,931.23	0.39%
4-6 个月	15,515,811.03	600,461.89	3.87%
7-9 个月	15,649,829.37	3,477,392.09	22.22%
10-12 个月	82,595,546.73	67,505,340.35	81.73%
1 年以上	54,491,562.84	52,638,849.71	96.60%
合计	318,235,113.67	124,806,975.27	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	263,743,550.83
3 个月以内	149,982,363.70
4-6 个月	15,515,811.03

7-9 个月	15,649,829.37
10-12 个月	82,595,546.73
1 至 2 年	54,491,562.84
2 至 3 年	8,393,443.40
合计	326,628,557.07

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	30,777,998.40	2,251,014.20		24,752,148.43	116,579.23	8,393,443.40
按组合计提坏账准备的应收账款	48,395,442.11	83,203,943.86		6,855,586.46	63,175.76	124,806,975.27
合计	79,173,440.51	85,454,958.06		31,607,734.89	179,754.99	133,200,418.67

应收账款坏账准备本期其他增加179,754.99元为外币报表折算影响。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
北京海涛国际旅行社股份有限公司	14,382,551.78
北京原石天达科技有限公司	6,849,532.56
常州国旅旅行社有限公司	5,539,410.00
北京万众旅游股份有限公司	3,952,300.65
北京中港联合国际旅行社有限公司	877,886.00
其他客户	6,053.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
北京海涛国际旅行社股份有限公司	团款	14,382,551.78	无法收回	第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议	否

北京原石天达科技有限公司	团款	6,849,532.56	无法收回	第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议	否
常州国旅旅行社有限公司	团款	5,539,410.00	无法收回	第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议	否
北京万众旅游股份有限公司	团款	3,952,300.65	无法收回	第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议	否
北京中港联合国际旅行社有限公司	团款	877,886.00	无法收回	第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十七次会议	否
合计	--	31,601,680.99	--	--	--

#### (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	20,918,804.66	6.40%	10,927,757.04
第二名	15,329,641.45	4.69%	59,785.60
第三名	12,388,623.21	3.79%	99,627.65
第四名	9,082,414.49	2.78%	35,421.42
第五名	7,576,328.57	2.32%	29,547.68
合计	65,295,812.38	19.98%	

### 3、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	168,231,584.83	93.65%	964,938,694.36	96.23%
1 至 2 年	11,412,679.43	6.35%	30,720,607.14	3.06%

2至3年			6,260,965.79	0.62%
3年以上			859,760.10	0.09%
合计	179,644,264.26	--	1,002,780,027.39	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项合计数的比例	款项内容
第一名	31,571,329.38	17.57%	预付机票款
第二名	7,245,840.67	4.03%	预付游轮款
第三名	6,232,291.00	3.47%	预付机票款
第四名	3,108,866.20	1.73%	预付景区承包款
第五名	2,762,550.00	1.54%	预付机票款
合计	50,920,877.25	28.35%	

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		3,231,928.84
其他应收款	200,169,233.88	350,134,560.17
合计	200,169,233.88	353,366,489.01

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收联营企业股利		3,231,928.84
合计		3,231,928.84

## 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 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
业务押金	84,676,761.64	198,529,820.19
预付一年以上款项	55,201,635.17	
合作保证金、备用金、办公及其他押金	81,379,328.25	134,779,547.46
应收股权转让款	37,588,901.99	11,658,175.60
往来款	11,860,231.32	20,052,738.78
合计	270,706,858.37	365,020,282.03

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	14,885,721.86			14,885,721.86
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-13,676,584.05	13,676,584.05		
--转入第三阶段	-1,209,137.81		1,209,137.81	
本期计提		36,563,641.51	19,287,943.70	55,851,585.21
本期核销		70,000.00		70,000.00
其他变动		-129,682.58		-129,682.58
2020 年 12 月 31 日余额		50,040,542.98	20,497,081.51	70,537,624.49

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	26,516,505.83
1 至 2 年	77,705,593.02
2 至 3 年	11,485,678.48
3 年以上	9,646,026.48
3 至 4 年	9,646,026.48
合计	125,353,803.81

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,209,137.81	19,287,943.70				20,497,081.51
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,676,584.05	36,563,641.51		70,000.00	-129,682.58	50,040,542.98
合计	14,885,721.86	55,851,585.21		70,000.00	-129,682.58	70,537,624.49

按组合计提坏账准备的其他应收款本期其他增加-129,682.58元为外币报表折算影响。

## 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	34,818,000.00	5 年以内	12.86%	
第二名	应收股权转让款	10,495,000.00	3 年以内	3.88%	
第三名	机票押金	14,524,593.00	3 年以内	5.37%	14,524,593.00
第四名	资金拆借款项	5,511,451.84	1 年以内	2.04%	
第五名	机票押金	5,494,169.00	2 年以内	2.03%	2,043,867.18
合计	--	70,843,213.84	--	26.17%	16,568,460.18

## 5、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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

库存商品	4,797,794.29		4,797,794.29	6,662,841.11		6,662,841.11
合计	4,797,794.29		4,797,794.29	6,662,841.11		6,662,841.11

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保理款	155,613,333.33	118,800,000.00
短期银行理财产品	9,969,407.88	1,500,000.00
预缴企业所得税	948,047.61	7,220,767.14
待抵扣增值税进项税额	5,234,241.21	4,024,999.18
其他	87,094.42	668,218.84
合计	171,852,124.45	132,213,985.16

其他说明：

期末应收保理融资款本金1.57亿元，公司根据2015年3月颁布的《商业保理企业管理办法》，对融资保理业务期末余额计提了1%的风险准备金157.00万元。

## 7、发放贷款及垫款

### (1) 贷款和垫款按个人和企业分布情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	235,950,592.03	272,848,163.08
企业贷款和垫款	14,278,180.40	13,878,180.40
贷款和垫款总额	250,228,772.43	286,726,343.48
加：应计利息	16,513,552.31	34,794,215.04
减：贷款损失准备	3,753,431.59	4,300,895.15
其中：个别方式评估		
组合方式评估	3,753,431.59	4,300,895.15
贷款和垫款账面价值	262,988,893.15	317,219,663.37

### (2) 贷款和垫款总额按担保方式分布情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	237,717,424.28	264,944,995.33
抵押贷款	12,333,167.75	21,603,167.75
质押贷款	178,180.40	178,180.40
贷款和垫款总额	250,228,772.43	286,726,343.48



## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
West Coast Holidays Inc	50,466,54 9.63			- 2,596,237 .62				27,899,03 5.46	- 1,616,990 .84	18,354,28 5.71	27,899,03 5.46
北京行天 下国际旅 行社有限 公司	16,768,71 6.00			- 1,777,160 .98				8,659,651 .19		6,331,903 .83	8,659,651 .19
中国海外 旅游投资 管理有限 公司	7,104,942 .22		7,104,942 .22								
HAO HUO TRADIN G (SABAH) SDN.BH D	2,010,887 .96			- 537,683.1 4	26,025.05					1,499,229 .87	
北京云智 行科技有 限公司	1,826,207 .27			- 13,829.63						1,812,377 .64	
Kinsarvik Fjordhotel Eiendom AS	1,714,512 .95		1,714,512 .95								
Beyond Express Inc	1,300,493 .44		1,300,493 .44								
Beyond Gift Inc	700,615.8 8		700,615.8 8								

江西沃龙 旅游服务 有限公司	880,021.7 7			- 14,150.40						865,871.3 7	
Beyond Health Inc	870,133.1 1		870,133.1 1								
Easy Line GmbH	78,155.00									78,155.00	
Easy Trip GmbH	154,862.4 3									154,862.4 3	
H.Sware Oy	436,108.3 1			- 432,784.8 3					-3,323.48		
New Galaxy Oy	2,357,979 .05			- 2,207,085 .98						150,893.0 7	
One Day Trip Holiday Co., Ltd	937,307.0 0			- 937,307.0 0							
A&G Kinigsee GmbH	0.00										
LE Info ehf.	7,176,879 .35			- 7,096,018 .30					- 80,861.05		
Noble Nature Latex Sdn. Bhd.	5,990,540 .93			- 2,650,345 .56	- 63,307.07			3,209,393 .62	- 67,494.68		3,209,393 .62
Viking Fortune Oy	8,377,184 .69			- 8,282,799 .98					- 94,384.71		
Yuan Biotech Health Product Sdn. Bhd	5,565,659 .19			- 525,079.6 0	- 15,340.54			4,962,531 .43	- 62,707.62		4,962,531 .43
SKY MASTER HOLDIN											15,556,80 0.00

GS LIMITED											
KAIYUAN IMMOBILIEN GMBH IN GRUNDUNG		40,125.00							40,125.00		
TicketMates Australia Pty Ltd		19,175,620.46		398,610.43				409,218.46	19,983,449.35		
UTrip Corporation		29,448.00							29,448.00		
众信亦心(北京)国际旅行社有限公司		1,000,000.00		-63,390.15					936,609.85		
小计	114,717,756.18	20,245,193.46	11,690,697.60	-26,735,262.74	-52,622.56			44,730,611.70	-1,516,543.92	50,237,211.12	60,287,411.70
合计	114,717,756.18	20,245,193.46	11,690,697.60	-26,735,262.74	-52,622.56			44,730,611.70	-1,516,543.92	50,237,211.12	60,287,411.70

其他说明

本期增减变动其他-1,516,543.92元为外币报表折算差额形成。

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
QYER Inc.		164,780,000.00
芜湖泛游旅游产业投资合伙企业(有限合伙)	523,705,431.00	513,181,779.10
广州酷旅旅行社有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心	17,687,735.48	22,415,025.21

(有限合伙)		
世界玖玖(北京)电子商务有限公司		14,285,700.00
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)	11,137,313.25	13,388,462.00
北京创新工场创业投资中心(有限合伙)	8,172,222.06	8,482,532.47
天津异乡好居网络科技有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00
Group Parmentier et Associes		8,136,849.91
北京身未动心已远国际旅行社有限公司		4,000,000.00
天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业(有限合伙)		
北京布达米亚科技有限公司		
株式会社永山		2,163,543.36
天津优投金鼎资产管理有限公司	200,000.00	200,000.00
北京年假旅行科技有限公司		102,000.00
北京纳仕广告策划设计有限公司	100,000.00	100,000.00
NEW PARIS LIA HOTEL		15,631.00
JHAT Co., Ltd.	1,440,585.83	1,440,585.83
TicketMates Australia Pty Ltd		19,175,620.46
合计	610,243,287.62	819,667,729.34

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
QYER Inc.			164,780,000.00			
芜湖泛游旅游产业投资合伙企业(有限合伙)			40,755,595.00			
广州酷旅旅行社有限公司						
天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心(有限合伙)			4,727,289.73			
世界玖玖(北			14,285,700.00			

京)电子商务有限公司						
宁波晨晖盛景股权投资合伙企业(有限合伙)						
北京创新工场创业投资中心(有限合伙)						
天津异乡好居网络科技有限公司						
Group Parmentier et Associes			1,949,186.25	1,949,186.25		处置
北京身未动心已远国际旅行社有限公司			4,000,000.00			
天津新动金鼎万众体育资产管理合伙企业(有限合伙)						
北京布达米亚科技有限公司			2,000,000.00			
株式会社永山			2,163,543.36			
天津优投金鼎资产管理有限公司						
北京年假旅行科技有限公司			102,000.00			
北京纳仕广告策划设计有限公司						
NEW PARIS LIA HOTEL			15,751.00	15,751.00		处置
JHAT Co., Ltd.						
TicketMates Australia Pty Ltd						

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	60,568,122.42	82,901,128.93

合计	60,568,122.42	82,901,128.93
----	---------------	---------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋、建筑物	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	31,263,994.61	9,012,218.42	131,905,766.57	2,660,132.45	174,842,112.05
2.本期增加金额	57,517.78	145,148.67	7,982.35	98,648.69	309,297.49
(1) 购置	57,517.78	145,148.67		98,344.53	301,010.98
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加			7,982.35	304.16	8,286.51
3.本期减少金额	630,058.07	1,929,726.11	2,545,106.59	164,545.00	5,269,435.77
(1) 处置或报废		1,921,328.37	765,900.76	164,545.00	2,851,774.13
(2) 其他减少	630,058.07	8,397.74	1,779,205.83		2,417,661.64
4.期末余额	30,691,454.32	7,227,640.98	129,368,642.33	2,594,236.14	169,881,973.77
二、累计折旧					
1.期初余额	1,614,368.37	6,901,661.10	81,623,421.50	1,801,532.15	91,940,983.12
2.本期增加金额	1,683,918.48	916,053.68	16,844,319.70	273,859.53	19,718,151.39
(1) 计提	1,683,918.48	916,053.68	16,844,319.70	273,859.53	19,718,151.39
3.本期减少金额		1,635,971.13	613,659.36	95,652.67	2,345,283.16
(1) 处置或报废		1,635,971.13	613,659.36	95,652.67	2,345,283.16
4.期末余额	3,298,286.85	6,181,743.65	97,854,081.84	1,979,739.01	109,313,851.35
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	27,393,167.47	1,045,897.33	31,514,560.49	614,497.13	60,568,122.42
2.期初账面价值	29,649,626.24	2,110,557.32	50,282,345.07	858,600.30	82,901,128.93

## (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	108,766,058.74	83,103,667.37		25,662,391.37

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	155,260,665.68	140,149,921.56
合计	155,260,665.68	140,149,921.56

## (1) 在建工程情况

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
瑞士滑雪场公寓	155,260,665.68		155,260,665.68	140,149,921.56		140,149,921.56
合计	155,260,665.68		155,260,665.68	140,149,921.56		140,149,921.56

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
瑞士滑雪场公寓	159,836,200.00	140,149,921.56	15,110,744.12			155,260,665.68						其他

合计	159,836,200.00	140,149,921.56	15,110,744.12			155,260,665.68	--	--				--
----	----------------	----------------	---------------	--	--	----------------	----	----	--	--	--	----

## 12、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	域名	软件著作权	办公及业务软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	9,138,298.41			10,660,000.00	19,320,000.00	101,630,295.66	140,748,594.07
2.本期增加金额						2,766,791.41	2,766,791.41
(1) 购置						2,760,000.00	2,760,000.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加						6,791.41	6,791.41
3.本期减少金额	563,098.69					20,973,749.66	21,536,848.35
(1) 处置						20,973,749.66	20,973,749.66
(2) 其他减少	563,098.69						563,098.69
4.期末余额	8,575,199.72			10,660,000.00	19,320,000.00	83,423,337.41	121,978,537.13
二、累计摊销							
1.期初余额	296,589.28			2,132,000.00	3,864,000.00	46,521,035.99	52,813,625.27
2.本期增加金额	164,410.92			1,066,000.00	1,932,000.00	17,427,088.34	20,589,499.26
(1) 计提	164,410.92			1,066,000.00	1,932,000.00	17,427,088.34	20,589,499.26



3.本期减少金额						20,973,749.66	20,973,749.66
(1) 处置						20,973,749.66	20,973,749.66
4.期末余额	461,000.20			3,198,000.00	5,796,000.00	42,974,374.67	52,429,374.87
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	8,114,199.52			7,462,000.00	13,524,000.00	40,448,962.74	69,549,162.26
2.期初账面价值	8,841,709.13			8,528,000.00	15,456,000.00	55,109,259.67	87,934,968.80

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
竹园国际旅行社有限公司	491,086,223.50					491,086,223.50
上海悠哉网络科	145,538,215.80					145,538,215.80

技有限公司						
北京开元周游国际旅行社股份有限公司	52,478,671.09					52,478,671.09
Activo Travel GmbH	46,496,724.68					46,496,724.68
苏州众信星舟国际旅行社有限公司	6,604,815.09					6,604,815.09
优耐德(北京)国际旅行社有限公司	6,016,069.92					6,016,069.92
上海众信巨龙国际旅行社有限公司	2,602,920.41					2,602,920.41
九江中国旅行社有限公司	1,742,921.61					1,742,921.61
广州众信旅行社有限公司	1,312,507.63					1,312,507.63
Sarl ansel	973,635.45					973,635.45
北京悠联货币兑换有限公司	271,242.46					271,242.46
KAYTRIP DE MEXICO SA DE CV	192,864.98					192,864.98
江苏众信国际旅行社有限公司	34,622.83					34,622.83
内蒙古众信旅游山水国际旅行社有限公司	1,984,904.58					1,984,904.58
河北众信优游国际旅行社有限公司	985,545.54					985,545.54
河北众信省青国际旅行社有限公司	1,508,000.00					1,508,000.00
南通众信和平国际旅行社有限公司	993,769.56					993,769.56

Unique International Limited	48,034,469.36					48,034,469.36
河南众信优游国际旅行社有限公司	354,577.09					354,577.09
甘肃众信优游国际旅行社有限公司	300,000.00					300,000.00
福建众信优游国际旅行社有限公司	252,200.00					252,200.00
山东众信优游国际旅行社有限公司		699,921.80				699,921.80
合计	809,764,901.58	699,921.80				810,464,823.38

## (2) 商誉减值准备

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
		计提		处置		
上海悠哉网络科技有限公司	22,581,082.18	122,957,133.62				145,538,215.80
北京开元周游国际旅行社股份有限公司	17,118,782.67	35,359,888.42				52,478,671.09
Activo Travel GmbH	22,285,178.85	24,211,545.83				46,496,724.68
苏州众信星舟国际旅行社有限公司	6,604,815.09					6,604,815.09
优耐德(北京)国际旅行社有限公司		6,016,069.92				6,016,069.92
上海众信巨龙国际旅行社有限公司		2,602,920.41				2,602,920.41
九江中国旅行社	1,742,921.61					1,742,921.61

有限公司						
广州众信旅行社有限公司	1,312,507.63					1,312,507.63
Sarl ansel	973,635.45					973,635.45
北京悠联货币兑换有限公司		271,242.46				271,242.46
KAYTRIP DE MEXICO SA DE CV	192,864.98					192,864.98
江苏众信国际旅行社有限公司	34,622.83					34,622.83
竹园国际旅行社有限公司	14,021,269.43	475,982,395.31				490,003,664.74
内蒙古众信旅游山水国际旅行社有限公司		1,984,904.58				1,984,904.58
河北众信优游国际旅行社有限公司		985,545.54				985,545.54
河北众信省青国际旅行社有限公司		1,508,000.00				1,508,000.00
南通众信和平国际旅行社有限公司		993,769.56				993,769.56
Unique International Limited		48,034,469.36				48,034,469.36
河南众信优游国际旅行社有限公司		354,577.09				354,577.09
甘肃众信优游国际旅行社有限公司		300,000.00				300,000.00
福建众信优游国际旅行社有限公司		252,200.00				252,200.00
山东众信优游国际旅行社有限公司		699,921.80				699,921.80

合计	86,867,680.72	722,514,583.90			809,382,264.62
----	---------------	----------------	--	--	----------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

单位：元

所属公司	商誉账面价值	资产组或资产组合要素构成	包含商誉的资产或资产组期末的整体价值	确定方法	本期是否发生变动
竹园国际旅行社有限公司	477,064,954.07	商誉、与商誉相关的长期资产	488,919,895.31	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
上海悠哉网络科技有限公司	122,957,133.62	商誉、与商誉相关的长期资产	143,963,093.62	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
Unique International Limited	48,034,469.36	商誉、与商誉相关的长期资产	73,193,900.37	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
北京开元周游国际旅行社股份有限公司	35,359,888.42	商誉、与商誉相关的长期资产	71,875,449.53	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
Activo Travel GmbH	24,211,545.83	商誉、与商誉相关的长期资产	30,485,157.67	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
优耐德(北京)国际旅行社有限公司	6,016,069.92	商誉、与商誉相关的长期资产	6,016,069.92	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
上海众信巨龙国际旅行社有限公司	2,602,920.41	商誉、与商誉相关的长期资产	3,253,650.51	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
内蒙古众信旅游山水国际旅行社有限公司	1,984,904.58	商誉、与商誉相关的长期资产	4,594,764.16	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
河北众信省青国际旅行社有限公司	1,508,000.00	商誉、与商誉相关的长期资产	2,513,333.33	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
南通众信国际旅行社有限公司	993,769.56	商誉、与商誉相关的长期资产	1,948,567.76	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
河北众信优游国际旅行社有限公司	985,545.54	商誉、与商誉相关的长期资产	1,654,200.26	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
山东众信优游国际旅行社有限公司	699,921.80	商誉、与商誉相关的长期资产	699,921.80	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
河南众信优游国际旅行社有限公司	354,577.09	商誉、与商誉相关的长期资产	524,039.88	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
甘肃众信优游国际旅行社有限公司	300,000.00	商誉、与商誉相关的长期资产	335,304.00	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
北京悠联货币兑换有限公司	271,242.46	商誉、与商誉相关的长期资产	484,361.54	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
福建众信优游国际旅行社有限公司	252,200.00	商誉、与商誉相关的长期资产	315,250.00	商誉按账面值、与商誉相关的长期资产按收购时公允价值账面值	否
合计	723,597,142.66		830,776,959.67		

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的资产组进行减值测试，将各资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。可收回金额根据资产的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之间的较高者确定。

因疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，部分主要从事出境游业务的标的公司的包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，仅以公允价值减去处置费用的净额作为包含商誉的相关资产组的可收回金额。与以前会计期间采用的预计未来现金流量的现值确认可回收金额的方法不一致。

主要商誉及相关资产组减值测试过程、关键参数及理由如下：

### 1、可回收金额的确认方法及过程

单位：元

所属公司	可回收金额确认方法	公允价值减去处置费用的净额		预计未来现金流量现值		确定可回收金额（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孰高）
		公允价值确认方法	公允价值减去处置费用的净额金额	关键参数及其确定依据	预计未来现金流量现值金额	
竹园国际旅行社有限公司	标的公司受疫情影响严重，疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，无法采用预计未来现金流量现值的方式确认包含商誉的相关资产组的可回收金额。可回收金额采用公允价值减去处置费用后得净额确认。由中联资产评估集团有限公司出具了《众信旅游集团股份有限公司拟对合并竹园国际旅行社有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商誉的相关资产组评估项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第518号）。	成本法	12,937,500.00	未采用此方法	未采用此方法	12,937,500.00
上海悠哉网	标的公司目前主要经营	成本	21,005,960.00	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测	4,278,508.89	21,005,960.00

络科技有限 公司	国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	法		期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为15.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。		
北京开元周 游国际旅行 社股份有限 公司	标的公司受疫情影响严重，疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，无法采用预计未来现金流量现值的方式确认包含商誉的相关资产组的可回收金额。	成本 法	964,473.80	未采用此方法	未采用此方法	964,473.80
Unique International Limited	标的公司受疫情影响严重，疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，无法采用预计未来现金流量现值的方式确认包含商誉的相关资产组的可回收金额。	成本 法	25,134,401.31	未采用此方法	未采用此方法	25,134,401.31
Activo Travel GmbH	标的公司受疫情影响严重，疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，无法采用预计未来现金流量现值的方式确认包含商誉的相关资产组的可回收金额。	成本 法	220,725.38	未采用此方法	未采用此方法	220,725.38
优耐德(北 京)国际旅行 社有限公司	标的公司受疫情影响严重，疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，无法采用预计未来现金流量现值的方式确认包含商誉	成本 法	-	未采用此方法	未采用此方法	-

	的相关资产组的可回收金额。					
上海众信巨龙国际旅行社有限公司	标的公司受疫情影响严重，疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，无法采用预计未来现金流量现值的方式确认包含商誉的相关资产组的可回收金额。	成本法	-	未采用此方法	未采用此方法	-
内蒙古众信旅游山水国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	成本法	1,286,589.86	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-76,014.64	1,286,589.86
河北众信省青国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	成本法	-	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-133,500.74	-
河北众信优游国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	成本法	11,624.36	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-284,639.17	11,624.36
河南众信优游国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	成本法	169,462.79	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-382,190.95	169,462.79
甘肃众信优游国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资	成本法	35,304.00	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为	-149,301.90	35,304.00



	产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。			5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。		
福建众信优游国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	成本法	-	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-555,040.53	-
山东众信优游国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	成本法	-	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-348,826.16	-
南通众信国际旅行社有限公司	标的公司目前主要经营国内游，可收回金额根据资产的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之间较高者确定。	成本法	-	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为50.00%,50.00%,40.00%,20.00%,10.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-22,056.62	-
北京悠联货币汇兑有限公司	标的公司受疫情影响严重，疫情对出境游行业的持续影响时间难以判断，包含商誉的相关资产组未来预计现金流量无法可靠计量，无法采用预计未来现金流量现值的方式确认包含商誉的相关资产组的可回收金额。	成本法	-	预测期为2021年-2025年及稳定期，预测期为5年；营业收入第1-5年增长率依次为0.00%,1000.00%,50.00%,30.00%,15.00%；稳定期增长率为0%；毛利率平均为5.00%，稳定期保持在2025年水平；税前折现率为12.11%。	-118,250.97	-
合计			61,766,041.50			61,766,041.50

## 2、商誉减值的计算过程

所属公司	商誉账面余额①	商誉减值准备余额②	商誉的账面价值③=①-②	未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	调整后整体商誉的账面价值⑤=④+	包含商誉的资产或资产组期末的整体价值⑥	可回收金额⑦	商誉减值损失（大于0时）⑧=⑥-	公司计提商誉减值金额
竹园国际旅行社有	491,086,223.50	14,021,269.43	477,064,954.07	-	477,064,954.07	488,919,895.31	12,937,500.00	475,982,395.31	475,982,395.31

限公司										
上海悠哉网络科技 有限公司	145,538,215.80	22,581,082.18	122,957,133.62	-	122,957,133.62	143,963,093.62	21,005,960.00	122,957,133.62	122,957,133.62	
北京开元周游国际旅行社股份有限公司	52,478,671.09	17,118,782.67	35,359,888.42	35,551,087.31	70,910,975.73	71,875,449.53	964,473.80	70,910,975.73	35,359,888.42	
Unique International Limited	48,034,469.36	-	48,034,469.36	-	48,034,469.36	73,193,900.37	25,134,401.31	48,059,499.06	48,034,469.36	
Activo Travel GmbH	46,496,724.68	22,285,178.85	24,211,545.83	6,052,886.46	30,264,432.29	30,485,157.67	220,725.38	30,264,432.29	24,211,545.83	
优耐德(北京)国际旅行社有限公司	6,016,069.92	-	6,016,069.92	-	6,016,069.92	6,016,069.92	-	6,016,069.92	6,016,069.92	
上海众信巨龙国际旅行社有限公司	2,602,920.41	-	2,602,920.41	650,730.10	3,253,650.51	3,253,650.51	-	3,253,650.51	2,602,920.41	
内蒙古众信旅游山水国际旅行社有限公司	1,984,904.58	-	1,984,904.58	1,323,269.72	3,308,174.30	4,594,764.16	1,286,589.86	3,308,174.30	1,984,904.58	
河北众信省青国际旅行社有限公司	1,508,000.00	-	1,508,000.00	1,005,333.33	2,513,333.33	2,513,333.33	-	2,513,333.33	1,508,000.00	
河北众信优游国际旅行社有限公司	985,545.54	-	985,545.54	657,030.36	1,642,575.90	1,654,200.26	11,624.36	1,642,575.90	985,545.54	
河南众信优游国际旅行社有限公司	354,577.09	-	354,577.09	-	354,577.09	524,039.88	169,462.79	354,577.09	354,577.09	
甘肃众信优游国际旅行社有	300,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	335,304.00	35,304.00	300,000.00	300,000.00	

限公司									
福建众信优游国际旅行社有限公司	252,200.00	-	252,200.00	63,050.00	315,250.00	315,250.00	-	315,250.00	252,200.00
山东众信优游国际旅行社有限公司	699,921.80	-	699,921.80	-	699,921.80	699,921.80	-	699,921.80	699,921.80
南通众信国际旅行社有限公司	993,769.56	-	993,769.56	954,798.20	1,948,567.76	1,948,567.76	-	1,948,567.76	993,769.56
北京悠联货币汇兑有限公司	271,242.46	-	271,242.46	213,119.08	484,361.54	484,361.54	-	484,361.54	271,242.46
合计	799,603,455.79	76,006,313.13	723,597,142.66	46,471,304.56	770,068,447.22	830,776,959.66	61,766,041.50	769,010,918.16	722,514,583.90

#### 14、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	58,091,291.75	514,540.57	13,064,570.89	-747.78	45,542,009.21
车辆使用权	259,999.86		259,999.86		
其他	205,718.06		123,589.68		82,128.38
合计	58,557,009.67	514,540.57	13,448,160.43	-747.78	45,624,137.59

其他说明

长期待摊费用其他减少金额为外币报表折算影响。

#### 15、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	206,483,887.07	49,957,146.10	186,427,738.24	38,592,840.92
可抵扣亏损	720,591,602.46	173,524,989.45	100,717,892.08	16,948,502.26

递延收益			6,322,010.92	1,580,502.73
合计	927,075,489.53	223,482,135.55	293,467,641.24	57,121,845.91

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	21,005,960.00	5,251,490.00	24,013,940.00	6,003,485.00
可转换公司债券权益成份	63,362,995.39	15,840,748.83	137,758,753.20	34,439,688.30
合计	84,368,955.39	21,092,238.83	161,772,693.20	40,443,173.30

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产	927,075,489.53	223,482,135.55	293,467,641.24	57,121,845.91
递延所得税负债	84,368,955.39	21,092,238.83	161,772,693.20	40,443,173.30

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	34,139,705.86	
合计	34,139,705.86	

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	567,451.62		
2021 年	101,144.84		
2022 年	5,041,496.30		
2023 年	7,369,825.57		
2024 年	31,609,098.14		

2028 年	139,090,828.91		
合计	183,779,845.38		--

## 16、其他非流动资产

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
行业保证金	16,226,269.92		16,226,269.92	59,891,034.25		59,891,034.25
航协保证金	28,160,457.41		28,160,457.41	27,546,730.46		27,546,730.46
预付投资款及保证金	31,097,202.98		31,097,202.98	65,121,271.35		65,121,271.35
合计	75,483,930.31		75,483,930.31	152,559,036.06		152,559,036.06

## 17、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	213,500,592.11	269,144,627.75
信用借款	673,632,820.69	759,155,234.66
合计	887,133,412.80	1,028,299,862.41

## 18、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	456,170,913.80	692,433,526.81
1-2 年	150,925,913.72	9,423,248.40
2-3 年	1,244,020.04	1,380,280.63
3 年以上	626,005.33	340,091.03
合计	608,966,852.89	703,577,146.87

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	146,738,316.68	531,414,819.85
1-2 年	9,778,816.63	4,753,394.83
2-3 年	1,022,988.58	573,552.53
3 年以上	299,948.90	6,710.80
合计	157,840,070.79	536,748,478.01

## 20、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	28,956,250.53	339,172,745.50	306,790,739.63	61,338,256.40
二、离职后福利-设定提存计划	1,154,889.98	15,054,531.60	15,919,807.22	289,614.36
三、辞退福利		19,628,734.02	15,842,041.13	3,786,692.89
合计	30,111,140.51	373,856,011.12	338,552,587.98	65,414,563.65

## (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	26,463,178.10	289,789,087.64	256,994,574.55	59,257,691.19
2、职工福利费	100,000.00	1,292,328.68	1,309,828.68	82,500.00
3、社会保险费	894,687.15	25,100,888.45	25,121,148.31	874,427.29
其中：医疗保险费	362,133.26	24,064,388.28	23,661,247.82	765,273.72
工伤保险费	22,045.14	277,057.02	294,360.70	4,741.46
生育保险费	510,508.75	759,443.15	1,165,539.79	104,412.11
4、住房公积金	157,413.43	20,797,044.36	20,210,362.29	744,095.50
5、工会经费和职工教育经费	1,330,446.68	1,798,298.73	2,749,202.99	379,542.42
6、短期带薪缺勤	10,525.17	395,097.64	405,622.81	
合计	28,956,250.53	339,172,745.50	306,790,739.63	61,338,256.40

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,111,919.83	14,646,973.71	15,478,916.69	279,976.85
2、失业保险费	42,970.15	407,557.89	440,890.53	9,637.51
合计	1,154,889.98	15,054,531.60	15,919,807.22	289,614.36

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,521,549.55	8,006,611.97
消费税	103,150.57	158,215.52
企业所得税	7,298,144.60	29,871,563.92
个人所得税	1,148,440.43	1,198,828.20
城市维护建设税	187,374.47	354,358.18
教育费附加	94,000.47	164,463.88
地方教育发展费	63,162.93	110,337.04
合计	15,415,823.02	39,864,378.71

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,311,305.74
应付股利		16,431,991.20
其他应付款	460,056,305.68	191,134,047.50
合计	460,056,305.68	209,877,344.44

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		583,269.50
短期借款应付利息		1,728,036.24
合计		2,311,305.74

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司应付少数股东股利		16,431,991.20
合计		16,431,991.20

**(3) 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
股东个人借款及利息	319,157,088.77	
暂收款	37,100,104.06	38,589,897.55
合作押金	65,389,426.26	64,926,379.36
应付股东款	24,135,070.31	43,301,142.11
限制性股票回购义务		21,772,503.54
其他	14,274,616.28	22,544,124.94
合计	460,056,305.68	191,134,047.50

**23、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,616,846.26	10,676,471.26
一年内到期的长期应付款	27,254,591.50	19,785,552.76
合计	30,871,437.76	30,462,024.02

**24、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益		6,322,010.92
合计		6,322,010.92



## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,794,160.00	
信用借款	5,780,522.28	7,490,467.81
合计	9,574,682.28	7,490,467.81

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	383,287,510.60	552,294,614.06
合计	383,287,510.60	552,294,614.06

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
众信转债	700,000,000.00	2017年12月1日	6年	700,000,000.00	552,294,614.06	-243,896,900.00	5,054,313.71	-74,395.757.83	4,560,275.00	383,287,510.60
合计	--	--	--	700,000,000.00	552,294,614.06	-243,896,900.00	5,054,313.71	-74,395.757.83	4,560,275.00	383,287,510.60

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

公司2017年发行的上述可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2018年6月7日至2023年12月1日）。可转债初始转股价格为11.12元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，报告期内最近一期转股价格为7.92元/股。

2018年6月7日公司“众信转债”进入转股期，2020年“众信转债”减少2,438,969张（面值243,896,900元），转股数量为30,833,455股。

## 27、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	9,909,046.38	28,262,853.82
合计	9,909,046.38	28,262,853.82

## (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
融资租赁款	9,909,046.38	28,262,853.82

## 28、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		10,500,000.00	
合计		10,500,000.00	--

## 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	879,115,016.00				27,156,773.00	27,156,773.00	906,271,789.00

其他说明：

(1)、本期公司回购注销因公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件的限制性股票3,676,682股，减少股本3,676,682.00元，减少资本公积17,655,516.90元。

(2)、2018年6月7日公司“众信转债”进入转股期，2020年“众信转债”转股数量合计2,438,969张，增加股本30,833,455.00元，增加资本公积238,393,206.00元。

## 30、其他权益工具

## (1) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

可转换公司债券	6,999,234	157,863,118.92			2,438,969	55,009,341.49	4,560,265	102,853,777.43
合计	6,999,234	157,863,118.92			2,438,969	55,009,341.49	4,560,265	102,853,777.43

### 31、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）	436,964,570.05	287,270,220.58	17,655,516.90	706,579,273.73
合计	436,964,570.05	287,270,220.58	17,655,516.90	706,579,273.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)、本期公司因购买/处置子公司部分股权及其他原因，共增加资本公积48,877,014.55元。详见附注五、合并财务报表主要项目注释53、所有者权益变动项目注释。

(2)、资本公积本期其他变化详见附注五、29、股本变动原因说明

### 32、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为维护公司价值及股东权益而收购的本公司股份		112,978,683.94		112,978,683.94
限制性股票	21,772,503.54		21,772,503.54	
合计	21,772,503.54	112,978,683.94	21,772,503.54	112,978,683.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1)、2020年2月4日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<众信旅游集团股份有限公司回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需。2020年2月5日至3月23日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量22,008,826股，存放于公司回购专用证券账户，成交总金额为 112,978,683.94元。本次回购旨在依法维护公司价值及股东权益，回购的股份将在披露回购公司股份实施结果暨股份变动公告（2020年4月8日）十二个月后以集中竞价交易方式减持，并在 2 年内减持完毕。

(2)、库存股本期减少21,772,503.54元系公司2019年度经营业绩未达到2017年限制性股票激励计划设定的业绩考核条件，回购注销限制性股票所致。

### 33、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	减：前期计	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	入其他综合 收益当期转 入损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他 综合收益		- 230,814,1 28.09				- 230,144,9 77.88	- 669,150.2 1	- 230,144, 977.88
其他权益工具投资公允 价值变动		- 230,814,1 28.09				- 230,144,9 77.88	- 669,150.2 1	- 230,144, 977.88
二、将重分类进损益的其他综 合收益	8,720,427.2 6	- 4,670,223. 36	-345,471.14			- 3,822,087. 09	- 502,665.1 3	4,898,34 0.17
其中：权益法下可转损益的其 他综合收益	290,956.34	- 785,164.5 6	-345,471.14			- 418,837.4 8	- 20,855.94	- 127,881. 14
外币财务报表折算差额	8,429,470.9 2	- 3,885,058. 80				- 3,403,249. 61	- 481,809.1 9	5,026,22 1.31
其他综合收益合计	8,720,427.2 6	- 235,484,3 51.45	-345,471.14			- 233,967,0 64.97	- 1,171,815. 34	- 225,246, 637.71

### 34、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	63,914,667.79			63,914,667.79
合计	63,914,667.79			63,914,667.79

### 35、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	883,916,241.16	830,426,088.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		5,098,079.42
调整后期初未分配利润	883,916,241.16	835,524,168.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,480,276,815.31	68,611,707.30
应付普通股股利		20,219,634.17

调整留存收益	1,964,937.25	
期末未分配利润	-598,325,511.40	883,916,241.16

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,561,325,696.15	1,834,074,032.98	12,621,711,761.38	11,391,330,172.19
合计	1,561,325,696.15	1,834,074,032.98	12,621,711,761.38	11,391,330,172.19

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	1,561,325,696.15	12,621,711,761.38	无
营业收入扣除项目	23,902,868.99	40,635,868.61	无
其中：			
其他行业收入	23,902,868.99	40,635,868.61	货币兑换、移民、商品销售等
与主营业务无关的业务收入小计	23,902,868.99	40,635,868.61	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	1,537,422,827.16	12,581,075,892.77	无

### 37、利息收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发放贷款及垫款利息	8,067,612.57	26,495,337.60
保理利息	22,790,880.52	28,650,943.74
合计	30,858,493.09	55,146,281.34

### 38、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	959,508.39	2,469,278.02

教育费附加	453,768.16	1,735,748.19
印花税	84,186.30	537,506.40
其他	324,593.50	443,457.78
合计	1,822,056.35	5,185,990.39

### 39、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	309,469,282.92	543,214,973.09
广告宣传	15,374,502.85	72,462,646.05
房租物业费	75,297,984.00	101,619,244.12
办公费	28,919,758.79	63,587,040.35
差旅交通费	10,228,685.01	58,088,920.12
保险费	3,483,778.55	17,878,509.83
会议费	4,017,252.00	6,690,868.12
业务费	2,903,665.50	13,068,099.77
折旧摊销	17,786,476.54	18,244,286.39
其他	5,657,554.04	17,111,931.96
合计	473,138,940.20	911,966,519.80

### 40、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	64,746,792.35	87,148,579.48
办公费	9,546,498.57	19,632,154.88
差旅交通费	5,717,393.06	14,715,590.11
房租物业费	20,507,204.72	17,464,881.01
中介及咨询机构费用	4,657,519.45	3,713,594.75
业务费	2,462,115.28	6,060,816.69
折旧摊销	20,808,776.07	18,328,824.81
会议费	2,728,297.80	4,118,089.90
股权激励费用		-1,968,500.14
其他	2,881,405.21	5,226,282.26
合计	134,056,002.51	174,440,313.75

**41、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,906,664.31	87,226,488.50
减：利息收入	13,466,084.08	18,504,068.51
汇兑损益	-1,711,511.75	-29,011,815.44
金融机构手续费	4,444,644.49	11,748,929.47
合计	78,173,712.97	51,459,534.02

**42、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,595,055.91	
免征增值税	3,081,541.90	
增值税加计抵减	1,825,439.76	1,269,729.49
代扣个人所得税手续费返还	62,494.91	41,057.79

**43、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	-26,735,262.74	-2,493,704.03
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,006,844.80	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,255,475.59	8,757,804.28
理财收益	2,078,377.30	5,740,149.89
其他	-3,195,515.09	-148,498.05
合计	-26,603,769.74	11,855,752.09

**44、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-55,851,585.21	-3,813,792.22
发放贷款及垫款坏账损失	547,463.56	443,828.45
应收账款坏账损失	-85,454,958.06	-15,211,636.52

应收保理款减值损失	-370,000.00	-80,000.00
合计	-141,129,079.71	-18,661,600.29

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失	-45,317,021.43	
十一、商誉减值损失	-722,514,583.90	-19,238,923.91
合计	-767,831,605.33	-19,238,923.91

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-155,858.54	-2,921.57

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,400,133.87	7,881,600.94	7,400,133.87
诉讼赔偿收入		740,000.00	
其他利得	2,122,507.27	900,752.77	2,122,507.27
合计	9,522,641.14	9,522,353.71	9,522,641.14

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,400,133.87	5,881,600.94	与收益相关
上市并购重组资金		奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关



## 48、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
未决诉讼		10,500,000.00	
非流动资产报废损失	296,953.92	139,551.25	296,953.92
捐赠支出		174,944.00	
其他	331,101.08	382,327.48	331,101.08
合计	628,055.00	11,196,822.73	628,055.00

## 49、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	778,114.24	51,433,471.89
递延所得税费用	-187,227,968.39	-12,749,253.40
合计	-186,449,854.15	38,684,218.49

## (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	-1,841,341,750.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	-460,335,437.62
子公司适用不同税率的影响	58,274,308.01
调整以前期间所得税的影响	136,690.08
非应税收入的影响	2,045,252.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	172,485,407.87
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,320,522.10
其他	10,623,402.91
所得税费用	-186,449,854.15

## 50、其他综合收益

详见附注七、33。

## 51、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
业务及其他押金	17,018,260.82	58,098,394.88
政府补助	16,995,189.78	7,881,600.94
利息收入	13,466,084.08	18,504,068.51
退回质保金	43,360,000.00	
其他	14,117,030.75	14,264,386.13
合计	104,956,565.43	98,748,450.46

### (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
业务及其他押金	15,927,251.48	47,306,626.12
广告宣传费	2,345,053.63	64,877,224.08
签证暂借款及其他备用金	17,263,141.59	44,151,148.71
房租及物业费	59,239,799.79	113,871,408.51
办公费	30,803,102.50	76,198,170.13
差旅费	13,721,762.07	67,896,441.65
会议及招待费	8,511,937.50	26,630,223.32
保证金	2,149,616.74	12,259,905.81
应收保理款净额	37,000,000.00	8,000,000.00
保险费	3,788,101.26	16,465,720.08
其他	18,359,708.17	28,108,259.09
合计	209,109,474.73	505,765,127.50

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目借款	2,258,448.84	1,823,106.77
瑞士雪场投资款	1,681,594.49	
收到业绩补偿款	1,030,000.00	
合计	4,970,043.33	1,823,106.77

#### (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	21,332,198.90	38,395,997.83
退少数股东投资款	490,000.00	
为维护公司价值及股东权益而回购的本公司股份	112,978,683.94	
合计	134,800,882.84	38,395,997.83

## 52、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	-1,654,891,896.32	77,379,918.66
加：资产减值准备	767,831,605.33	19,238,923.91
信用减值准备	141,129,079.71	18,661,600.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,718,151.39	28,295,632.01
使用权资产折旧		
无形资产摊销	20,589,499.26	21,300,953.28
长期待摊费用摊销	13,448,160.43	10,587,584.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,162,703.34	-174.84
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	296,953.92	139,551.25
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	87,603,556.76	80,316,771.00

投资损失（收益以“－”号填列）	26,603,769.74	-11,855,752.09
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-178,446,245.66	-3,763,312.52
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-8,781,722.73	-8,985,940.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,865,046.82	-3,962,465.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,388,599,015.88	-217,124,234.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-464,224,625.46	171,496,178.31
其他	13,599,358.34	-13,565,000.14
经营活动产生的现金流量净额	177,102,410.75	168,160,233.35
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,046,389,700.26	968,222,304.32
减：现金的期初余额	968,222,304.32	921,511,153.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,167,395.94	46,711,150.66

## （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	840,000.00
其中：	--
山东众信优游国际旅行社有限公司	840,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	78.20
其中：	--
山东众信优游国际旅行社有限公司	78.20
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	1,160,000.00

其中：	--
甘肃众信优游国际旅行社有限公司	200,000.00
北京众信奇迹国际旅行社有限公司	960,000.00
取得子公司支付的现金净额	1,999,921.80

### (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	1,046,389,700.26	968,222,304.32
其中：库存现金	11,040,005.44	12,052,671.89
可随时用于支付的银行存款	1,028,495,849.46	946,539,215.45
可随时用于支付的其他货币资金	6,853,845.36	9,630,416.98
三、期末现金及现金等价物余额	1,046,389,700.26	968,222,304.32

### 53、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“未分配利润”三、本期增减变动金额、（六）其他-1,964,937.25元为本期处置其他权益工具投资冲减留存收益所致。

合并所有者权益变动表“资本公积”三、本期增减变动金额、（六）其他48,877,014.55元中：因购买/处置少数股权新取得/处置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计入本项目49,135,191.54元，其余258,176.99元为子公司所有者权益变动的的影响。

合并所有者权益变动表“少数股东权益”三、本期增减变动金额、（六）其他-30,413,927.50元为公司在子公司所有者权益份额发生变化而减少的少数股东权益。

### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,643,832.72	信用卡保证金及冻结资金
其他非流动资产—航协保证金	28,160,457.41	质押反担保
合计	34,804,290.13	--

其他说明：

其他非流动资产—航协保证金受限情况详见附十四、承诺及或有事项。

## 55、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	--	--	180,212,661.04
其中：美元	2,411,752.48	6.524900	15,736,443.76
欧元	12,312,226.03	8.025000	98,805,613.89
港币			
泰铢	9,666,714.43	0.217880	2,106,183.74
日元	851,972,358.00	0.063236	53,875,324.03
瑞士法郎	1,005,957.95	7.400600	7,444,692.40
加拿大元	97,990.66	5.116100	501,330.02
其他外币			1,743,073.20
应收账款	--	--	67,551,008.64
其中：美元	565.67	6.524900	3,690.94
欧元	4,723,909.25	8.025000	37,909,371.73
港币			
瑞士法郎	7,540.00	7.400600	55,800.52
日元	182,734,293.00	0.063236	11,555,385.75
挪威克朗	46,997.00	0.764701	35,938.65
墨西哥比索	44,776.42	0.328010	14,687.11
兹罗提	10,260,584.68	1.751960	17,976,133.94
预付款项			67,492,593.50
其中：美元	2,614,067.31	6.524900	17,056,527.79
欧元	2,279,261.55	8.025000	18,291,073.94
港元	47,242.00	0.841640	39,760.76
英镑	46,988.20	8.890300	417,739.19
日元	269,355,502.50	0.063236	17,032,964.56
瑞士法郎	594,659.10	7.400600	4,400,834.14
加拿大元	53,811.55	5.116100	275,305.27
新加坡元	255,881.92	4.931400	1,261,856.10
卢布	624,542.55	0.114011	71,204.72
泰铢	37,911,997.31	0.217880	8,260,265.97

兹罗提	219,788.73	1.751960	385,061.06
其他应收款			229,755,888.27
其中：美元	6,561,781.74	6.524900	42,814,969.68
欧元	3,976,637.47	8.025000	31,912,515.70
日元	247,494,512.00	0.063236	15,650,562.96
挪威克朗	1,618,314.00	0.764701	1,237,526.33
瑞士法郎	18,507,550.00	7.400600	136,966,974.53
其他外币			1,173,339.07
其他流动资产			1,629,828.82
其中：日元	24,738,558.00	0.063236	1,564,367.45
欧元	8,157.18	8.025000	65,461.37
短期借款			71,034,006.13
其中：美元	9,900,000.00	6.524900	64,596,510.00
欧元	250,000.00	8.025000	2,006,250.00
日元	70,074,738.00	0.063236	4,431,246.13
应付账款			357,715,176.94
其中：美元	6,527,246.23	6.524900	42,589,628.93
欧元	23,396,980.66	8.025000	187,760,769.80
英镑	1,452,042.85	8.890300	12,909,096.55
日元	673,166,458.77	0.063236	42,568,354.19
澳大利亚元	2,835,438.53	5.016300	14,223,410.30
瑞士法郎	394,805.80	7.400600	2,921,799.80
加拿大元	315,749.15	5.116100	1,615,404.23
新西兰元	1,954,774.73	4.705000	9,197,215.10
泰铢	3,431,337.00	0.217880	747,619.71
兹罗提	24,061,021.36	1.751960	42,153,946.98
挪威克朗	596,266.00	0.764701	455,965.21
其他外币			571,966.16
预收款项			2,084,646.84
其中：瑞士法郎	42,451.00	7.400600	314,162.87
挪威克朗	607,092.00	0.764701	464,243.86
美元	21,283.40	6.524900	138,872.06
欧元	134,620.65	8.025000	1,080,330.72
日元	1,376,389.00	0.063236	87,037.33

其他应付款				71,760,963.95
其中：欧元	5,290,622.72		8.025000	42,457,247.33
英镑	14,099.38		8.890300	125,347.72
墨西哥比索	2,686,217.40		0.328010	881,106.17
林吉特	800.00		1.617300	1,293.84
挪威克朗	5,327,430.29		0.764701	4,073,891.27
瑞士法郎	3,107,190.00		7.400600	22,995,070.31
日元	13,503,942.00		0.063236	853,935.28
兹罗提	212,945.52		1.751960	373,072.03
长期借款	--		--	11,185,278.53
其中：美元				
欧元				
港币				
其中：日元	176,881,500.00		0.063236	11,185,278.53

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

√ 适用 □ 不适用

Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited，注册地中国香港，因主要业务为面向中国境内公司销售旅游服务，公司结合未来发展规划，故选择人民币作为记账本位币；

Kai Yuan Information & Business GmbH，注册地德国慕尼黑，因设立地点及主要业务在欧洲，故选择欧元作为记账本位币；

Activo Travel GmbH，注册地德国法兰克福，因设立地点及主要业务在欧洲，故选择欧元作为记账本位币；

株式会社RCC，注册地日本东京，因设立地点及主要业务在日本，故选择日元作为记账本位币；

株式会社三利，注册地日本札幌，因设立地点及主要业务在日本，故选择日元作为记账本位币。

## 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
山东众信优游国际旅行	2020年06月09日	840,000.00	100.00%	非同一控制企业合并	2020年06月09日	实质控制	33,383.85	-210,478.90



社有限公司								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

2020年发生的非同一控制下企业合并中：山东众信优游国际旅行社有限公司由子公司北京众信优游国际旅行社有限公司完成收购。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	山东众信优游国际旅行社有限公司
--现金	840,000.00
合并成本合计	840,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	140,078.20
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	699,921.80

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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只存在货币资金、往来款等资产、负债，故可辨认资产、负债公允价值按账面价值确定。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	山东众信优游国际旅行社有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	78.20	78.20
其他非流动资产	140,000.00	140,000.00
净资产	140,078.20	140,078.20
取得的净资产	140,078.20	140,078.20

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只存在货币资金、往来款等资产、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并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

## 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

### 3、其他原因的合并范围变动

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

（1）新设北京众信方舟文化科技有限公司等5家子公司，情况如下：

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
北京众信方舟文化科技有限公司	2020年6月15日	1,172.05	-598,827.95
广西锦桂国际旅行社有限公司	2020年7月31日	-172,557.14	-672,557.14
海南众信优游国际旅行社有限公司	2020年12月4日	-5.00	-5.00
福建近邻教育科技有限公司	2020年12月18日	-25.65	-25.65
海南优乐医疗服务有限公司	2020年12月11日	-	-

（2）注销子公司情况

单位：元

名称	注销时间	本期净利润
北京优展逸途国际旅行社有限公司	2020年12月15日	-769.65
河南众信国际旅行社有限公司	2020年11月11日	-5,909.74
北京奇诺威咨询有限公司	2020年11月26日	15,337.84
舟山市鸿蒙市场营销服务有限责任公司	2020年10月26日	-195.93

## 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	
上海众信国际旅行社有限公司	上海	上海市黄浦区淮海中路1号1703室	旅游业	100.00%		设立
四川众信国际旅行社有限公司	四川	成都市锦江区东御街19号1栋28楼2801号,2807号	旅游业	100.00%		设立
北京优拓航空服务有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路8号西	机票销售代理	100.00%		设立

		2 门 05 号				
众信博睿整合营销咨询股份有限公司	北京	北京市顺义区空港街道三山新家园四区 2 号楼 1002 室	整合营销服务	85.00%	15.00%	设立
北京聚力优游投资管理合伙企业（有限合伙）	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 14 号	投资管理	79.33%	20.67%	购买
北京众信奇迹国际旅行社有限公司	北京	北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 A 座 430-1	旅游业	100.00%		购买
浙江众信旅行社有限公司	杭州	浙江省杭州市上城区惠民路 75-5-2-407 号	旅游业	100.00%		购买
Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited	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
北京悠联货币兑换有限公司	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%		购买
上海优葵投资管理有限公司	上海	中国（上海）自由贸易试验区加枫路 26 号 108 室	投资管理、资产管理	100.00%		设立
竹园国际旅行社有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 04 号	旅游业	100.00%		购买
山西众信国际旅行社有限公司	太原	太原市小店区亲贤北街 9 号大唐双喜城 118 幢 1 单元 1118 号	旅游业	100.00%		设立
深圳众信国际旅行社有限公司	深圳	深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路城市天地广场 A 座 1108	旅游业	100.00%		设立
重庆众信国际旅行社有限公司	重庆	重庆市渝中区五一路 99 号一单元 18-5#	旅游业	100.00%		设立
北京开元周游国	北京	北京市朝阳区朝	旅游业	48.45%	1.41%	购买

际旅行社股份有限公司（注1）		阳门外大街20号1幢联合大厦13层1306室				
厦门开元周游投资管理合伙企业（有限合伙）（注1）	厦门	厦门市思明区仙岳二里53号301室之三	投资管理	28.27%		设立
优信嘉业（北京）国际文化交流有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门11号	旅游业、会议服务	100.00%		设立
辽宁众信旅行社有限公司	辽宁	沈阳市沈河区惠工街124号14-5乙号	旅游业	100.00%		设立
北京优达出入境服务有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路8号一层113室	出入境服务	80.00%	5.04%	设立
广州优贷小额贷款有限公司	广州	广州市越秀区解放南路123号17层1703房(仅限办公用途)	货币金融服务	100.00%		设立
广州优盛互联网金融信息服务有限公司	广州	广州市越秀区解放南路123号17层1703房(仅限办公用途)	互联网金融信息服务	100.00%		设立
陕西众信旅行社有限公司	陕西	西安碑林区雁塔路北段9号中铁第壹国际A座06层604号房	旅游业	100.00%		设立
湖南众信旅行社有限公司	湖南	湖南省长沙市芙蓉区定王台街道五一大道766号中天广场10044室	旅游业	100.00%		设立
湖北众信悠哉国际旅行社有限公司	湖北	武昌区和平大道750号绿地国际金融城A03地块二期第C1幢6层5号房	旅游业	100.00%		设立
北京众信优游国际旅行社有限公司（注2）	北京	北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门10号	旅游业	30.00%		设立

北京众信优学国际旅行社有限公司	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
广州众信旅行社有限公司	广州	广州市越秀区解放南路 123 号 805 房	旅游业	70.00%		购买
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 03 号	旅游业	100.00%		购买
中企信商业保理有限公司	天津	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312-2 室	金融服务	75.00%	25.00%	设立
北京优泰科网络科技有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 13 号	技术服务	100.00%		购买
北京聚力优投资管理有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号西 2 门 15 号	投资管理	100.00%		购买
北京优达企业管理合伙企业（有限合伙）	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号一层 114 室	投资管理	71.99%		设立
北京众信天赋体育推广有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号一层 115 室	体育产业	100.00%		设立
中企信融资租赁有限公司	天津	天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号 312-3 室	融资租赁	75.00%	25.00%	设立
北京聚欧汇商贸有限公司	北京	北京市朝阳区朝阳公园路 8 号一层 116 室	销售商品	45.00%	45.00%	设立
粤珠商业保理有限公司	广州	广州市越秀区解放南路 123 号 17 层 1703 房	金融服务	100.00%		设立
众信悠哉（天津）企业管理咨询有限公司	天津	天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号 D 座 2 门 1101、1102、	企业管理	100.00%		设立

		1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)第1155号				
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

注1、公司直接和通过厦门开元周游投资管理合伙企业(有限合伙)间接对北京开元周游国际旅行社股份有限公司合计持股比例为49.86%，能够通过委派高级管理人员，或在董事会中占过半数席位的方式对开元周游进行控制。

注2、公司对北京众信优游国际旅行社有限公司持股比例为30%，能够通过委派执行董事，或在董事会中占过半数席位的方式对众信优游进行控制。

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本期公司购买子公司优信嘉业(北京)国际文化交流有限公司、子公司购买福建优游国际旅行社有限公司少数股权，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开始持续计算的净资产份额之间的差额-17,543.93元，调整资本公积。

本期公司转让北京众信优游国际旅行社有限公司的少数股权，在编制合并报表时，处置的长期股权投资与按照减少的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49,152,735.47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

	金额
--现金	452,400.00
--其他	19,600,000.00
购买成本/处置对价合计	20,052,400.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-29,082,791.54
差额	49,135,191.54
其中：调整资本公积	49,135,191.54

## 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	50,237,211.12	114,717,756.18
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-26,735,262.74	-2,493,704.03
--其他综合收益	-52,622.56	132,850.44
--综合收益总额	-26,787,885.30	-2,360,853.59

## (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
HOTEL FUJIZAKURA Co.,Ltd.	-2,064,659.81	-1,509,510.60	-3,574,170.41

## 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、其他权益工具投资、短期借款、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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

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

信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。由于本公司的应收账款客户群主要集中在出境游业务商务会奖旅游业务，虽行业相对集中，但客户相对分散，且应收账款余额占公司销售收入的比例非常小，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。合并资产负债表中应收账款的账面价值是本公司可能面临的重大信用风险。截至报告期末，本公司的应收账款中前五名客户的款项占19.99%，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。

2020年12月31日,对于本公司外币货币性金融资产和货币性金融负债,如果人民币对外币升值或贬值1%,而其他因素保持不变,则本公司净利润将增加或减少约328,619.08元,不包括留存收益的股东权益将增加或减少约328,619.08元。

## (2) 利率风险

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

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

2020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。

### 1. 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此,本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格波动风险。由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的,而估值技术本身基于一定的估值假设,因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。如改变估值结果,假定权益工具投资公允价值增加或者减少1%,本公司的股东权益增加或者减少6,102,432.88元。

### 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、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资		67,109,535.31	543,133,752.31	610,243,287.62
持续以公允价值计量的资产总额		67,109,535.31	543,133,752.31	610,243,287.62
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位:元



内容	期末公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	67,109,535.31	市场法	非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价

公司将其他权益工具投资中能通过获取非活跃市场中相同或类似资产的报价的权益投资，划分为第二层次公允价值计量的项目。

### 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

单位：元

内容	期末公允价值	估值技术	输入值
其他权益工具投资	543,133,752.31	净资产价值	不适用

公司将缺乏类似资产报价的其他权益工具投资划分为第三层次公允价值计量项目。相关资产的公允价值以能获取的净资产价值为依据。

### 4、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、发放贷款及垫款、短期借款、应付账款、其他应付款一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。

以上不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差较小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯滨。

其他说明：

公司董事长，持有公司24.33%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。

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
A&G Kinigsee GmbH	公司具有重大影响的企业
TicketMates Australia Pty Ltd	公司具有重大影响的企业
Easy Line GmbH	公司具有重大影响的企业

Easy Trip GmbH	公司具有重大影响的企业
H.Sware Oy	公司具有重大影响的企业
HAO HUO TRADING (SABAH) SDN.BHD	公司具有重大影响的企业
LE Info ehf.	公司具有重大影响的企业
New Galaxy Oy	公司具有重大影响的企业
Noble Nature Latex Sdn. Bhd.	公司具有重大影响的企业
One Day Trip Holiday Co., Ltd	公司具有重大影响的企业
Viking Fortune Oy	公司具有重大影响的企业
West Coast Holidays Inc	公司具有重大影响的企业
Yuan Biotech Health Product Sdn. Bhd	公司具有重大影响的企业
众信亦心（北京）国际旅行社有限公司	公司具有重大影响的企业
北京行天下国际旅行社有限公司	公司具有重大影响的企业
北京云智行科技有限公司	公司具有重大影响的企业
江西沃龙旅游服务有限公司	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
天津异乡好居网络科技有限公司	公司参股、以及关键管理人员担任董事的企业
天津众信悠哉一号企业管理有限公司	关键管理人员持股并担任董事的企业
天津众信悠哉二号企业管理有限公司	关键管理人员持股并担任董事的企业
天津众信优游一号企业管理有限公司	关键管理人员持股并担任董事的企业
天津众信优游二号企业管理有限公司	关键管理人员持股并担任董事的企业
天津众信悠哉未来一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业
天津众信悠哉未来二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业
天津众信优游未来一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业
天津众信优游未来二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业
天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人出资并控制的企业
天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业
天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业
天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	关键管理人员出资并控制的企业

## 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
West Coast Holidays Inc.	接受劳务			否	1,446,173.43
北京行天下国际旅行社有限公司	接受劳务	251,646.09		否	4,720,337.27
天津异乡好居网络科技有限公司	接受劳务			否	114,526.77
One Day Trip Holiday Co., Ltd	接受劳务	672,063.10		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
北京行天下国际旅行社有限公司	提供劳务	174,393.60	77,431.66
Viking Fortune Oy	提供劳务	107,882.60	343,747.41

### (2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冯滨	318,782,077.08	2020年12月21日	2021年12月20日	到期还本，利息每六个月支付一次。
拆出				

### (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	受让公司子公司众信优游国际旅行社有限公司 17.5% 的股权	4,900,000.00	
天津众信悠哉二号企业管理咨询	受让公司子公司众信优游国	4,900,000.00	

咨询合伙企业（有限合伙）	际旅行社有限公司 17.5% 的股权		
天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	受让公司子公司众信优游国际旅行社有限公司 17.5% 的股权	4,900,000.00	
天津众信优游二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	受让公司子公司众信优游国际旅行社有限公司 17.5% 的股权	4,900,000.00	

#### （4）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	2,215,369.01	4,675,491.89

## 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	北京行天下国际旅行社有限公司	22,400.00		152,550.00	
其他应收款	北京行天下国际旅行社有限公司	44,000.00	17,432.80		
其他应收款	New Galaxy Oy	601,875.00	238,462.88	586,162.50	9,554.45
其他应收款	中国海外旅游投资管理有限公司	6,764,597.34			
其他应收款	天津众信悠哉一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,900,000.00			
其他应收款	天津众信悠哉二号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,900,000.00			
其他应收款	天津众信优游一号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,900,000.00			
其他应收款	天津众信优游二号企业管理咨询合伙	4,900,000.00			

	企业（有限合伙）			
--	----------	--	--	--

**(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
应付账款	West Coast Holidays Inc	702,561.72	768,455.94
应付账款	One Day Trip Holiday Co., Ltd	636,239.01	
应付账款	北京行天下国际旅行社有限公司	328,546.09	287,019.06
预收账款	北京行天下国际旅行社有限公司		1,836,034.00
其他应付款	北京行天下国际旅行社有限公司	120,000.00	120,000.00
其他应付款	冯滨	319,157,088.77	

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	-3,676,682.00

**2、以权益结算的股份支付情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	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
可行权权益工具数量的确定依据	无
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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十四、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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 按照国际航协规定，公司为取得并保持国际航协在中国实施代理人计划中的民用航空运输销售代理人资格，于2017年8月8日与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》。根据协议约定，中航鑫港担保有限公司为公司提供1500万元担保，并出具了2017年度《不可撤销的担保函》[国际客)字第KGP1530号]，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；作为条件，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存入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》。

截至本报告出具日，中航鑫港担保有限公司已为公司出具2021年度《不可撤销的担保函》[(国际客)字第PL20201222000031号]。

(2) 公司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”）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》。根据协议约定，中航鑫港担保有限公司为上海众信提供1000万元担保，并出具了《不可撤销的担保函》[(国际客)字第KGJ204778号]，担保期限自2015年6月3日至2015年12月31日，以后各年，若上海众信前一担保期间内未发生违约情况且《反担保函》中反担保人没有变化并符合该协议的规定，中航鑫港担保有限公司为上海众信继续提供担保并出具一年期的该年度担保函。作为条件，公司就此向中航鑫港担保有限公司出具《反担保函》为上海众信提供820万元的保证担保，上海众信在中航鑫港担保有限公司存交保证金180万元。

截至本报告出具日，中航鑫港担保有限公司已为上海众信出具2021年度《不可撤销的担保函》[(国际客)字第202012170278号]。

(3) 公司全资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》。根据协议约定，中航鑫港担保有限公司为优拓航服提供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；作为条件，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》。

截至本报告出具日，中航鑫港担保有限公司已为优拓航服务出具2021年度《不可撤销的担保函》[（国际客）字第20210107000004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2018年2月14日与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》。根据协议约定，中航鑫港担保有限公司为开元周游提供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，中航鑫港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，作为条件，开元周游向中航鑫港担保有限公司存交保证金150万元作为反担保措施。

截至本报告出具日，中航鑫港担保有限公司已为开元周游出具2021年度《不可撤销的担保函》[（国际客）字第PL202011190076号]。

（5）公司全资子公司上海众信国际旅行社有限公司为使用中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航”）B2T平台虚拟账户系统信用账户采购机票，与中航鑫港担保有限公司签订了《担保与反担保协议》，根据协议约定，中航鑫港担保有限公司为上海众信提供1200万元担保。作为条件，公司就此向中航鑫港担保有限公司出具《反担保函》为上海众信提供1200万元的保证担保，上海众信缴纳一定的担保费。截止2020年12月31日，根据上海众信与中航鑫港担保有限公司签订的《担保与反担保协议之补充协议》，公司对上海众信的实际担保余额为50万元。

（6）本公司全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）与嘉惠支付管理有限公司签订《嘉惠公司账户合同》，开立嘉惠公司账户，指定本公司及本公司下属全资子公司北京优拓航空服务有限公司作为机票预定方进行机票采购，优耐德（北京）与嘉惠支付管理有限公司按月结算机票款项。为此，本公司为优耐德（北京）基于《嘉惠公司账户合同》产生的债务（机票款），向与嘉惠支付管理有限公司提供不超过7,000万元的保证担保。担保期限自担保函签署之日起生效，在优耐德（北京）与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止，且其项下应由优耐德（北京）承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。公司于2019年3月27日向嘉惠支付管理有限公司出具《付款保函》。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

## 十六、其他重要事项

### 1、其他

无

## 十七、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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	7,125,470.86	100.00%	831,105.43	11.66%	6,294,365.43	24,265,329.63	100.00%	3,900,312.57	16.07%	20,365,017.06
其中:										
组合 1: 账龄	1,859,223.58	26.09%	831,105.43	44.70%	1,028,118.15	16,098,396.14	66.34%	3,900,312.57	24.23%	12,198,083.57
组合 2: 合并范围内往来款	5,266,247.28	73.91%			5,266,247.28	8,166,933.49	33.66%			8,166,933.49
合计	7,125,470.86	100.00%	831,105.43	11.66%	6,294,365.43	24,265,329.63	100.00%	3,900,312.57	16.07%	20,365,017.06

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
3 个月以内	18,736.40	73.07	0.39%
4-6 个月	982,008.29	38,003.72	3.87%
7-9 个月	24,760.00	5,501.67	22.22%
10-12 个月	120,009.89	98,084.08	81.73%
1 年以上	713,709.00	689,442.89	96.60%
合计	1,859,223.58	831,105.43	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	6,411,761.86
3 个月以内	56,020.46
4-6 个月	1,177,195.80
7-9 个月	1,604,848.50
10-12 个月	3,573,697.10
1 至 2 年	713,709.00
合计	7,125,470.86



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,900,312.57	-3,069,207.14				831,105.43
合计	3,900,312.57	-3,069,207.14				831,105.43

**(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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	4,814,996.02	67.57%	
第二名	1,545,287.60	21.69%	625,813.93
第三名	116,600.00	1.64%	112,635.60
第四名	95,800.00	1.34%	
第五名	95,560.00	1.34%	
合计	6,668,243.62	93.58%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		87,600,000.00
其他应收款	1,290,305,460.84	1,231,066,437.32
合计	1,290,305,460.84	1,318,666,437.32

**(1) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司股利		87,600,000.00
合计		87,600,000.00

## (2) 其他应收款

## 1) 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
业务押金	15,452,764.71	23,438,042.77
预付一年以上款项	14,507,779.49	
合作保证金、备用金、办公及其他押金	37,810,113.09	60,525,258.06
应收股权转让款	22,982,298.67	
往来款	1,215,548,898.03	1,154,169,296.26
合计	1,306,301,853.99	1,238,132,597.09

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	7,066,159.77			7,066,159.77
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-7,000,593.77	7,000,593.77		
--转入第三阶段	-65,566.00		65,566.00	
本期计提		6,675,799.38	2,254,434.00	8,930,233.38
2020 年 12 月 31 日余额		13,676,393.15	2,320,000.00	15,996,393.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,923,371.50
1 至 2 年	14,865,691.99
2 至 3 年	1,554,648.80
3 年以上	7,296,831.91
3 至 4 年	7,296,831.91
合计	27,640,544.20

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的其他应收款		2,320,000.00				2,320,000.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	7,066,159.77	6,610,233.38				13,676,393.15
合计	7,066,159.77	8,930,233.38				15,996,393.15

## 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	往来款	581,990,481.21	1 年以内	44.55%	
第二名	往来款	277,354,730.75	1 年以内	21.23%	
第三名	应收股权转让款及其他	177,532,977.88	1 年以内	13.59%	
第四名	往来款及机票押金	75,084,000.00	1 年以内	5.75%	
第五名	房租押金	34,718,000.00	4-5 年	2.66%	
合计	--	1,146,680,189.84	--	87.78%	

## 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	1,895,836,801.11	550,082,155.84	1,345,754,645.27	1,917,155,801.11	32,452,559.73	1,884,703,241.38
对联营、合营企业投资	17,740,542.51	8,659,651.19	9,080,891.32	22,140,613.13		22,140,613.13
合计	1,913,577,343.62	558,741,807.03	1,354,835,536.59	1,939,296,414.24	32,452,559.73	1,906,843,854.51

## (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账)	本期增减变动	期末余额(账面)	减值准备期末

	面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	价值)	余额
竹园国际旅行社有限公司	974,178,730.57			475,982,395.31		498,196,335.26	490,003,664.74
Hongkong UTour International Travel Service Co., Limited	330,000,000.00					330,000,000.00	
广州优贷小额贷款有限公司	200,000,000.00					200,000,000.00	
众信博睿整合 营销咨询股份 有限公司	85,000,000.00					85,000,000.00	
中企信商业保 理有限公司	75,000,000.00					75,000,000.00	
北京开元周游 国际旅行社股 份有限公司	54,013,702.33			35,359,888.42		18,653,813.91	52,478,671.09
北京优展逸途 国际旅行社有 限公司	2,100,000.00		2,100,000.00			0.00	
北京众信优游 国际旅行社有 限公司	27,964,000.00	36,000.00	19,600,000.00			8,400,000.00	
上海众信国际 旅行社有限公 司	22,000,000.00					22,000,000.00	
北京聚力优游 投资管理合伙 企业（有限合 伙）	15,465,435.62					15,465,435.62	
北京优拓航空 服务有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
北京优达出入 境服务有限公 司	8,000,000.00					8,000,000.00	
北京悠联货币 汇兑有限公司	7,204,080.00			271,242.46		6,932,837.54	271,242.46
广州众信旅行 社有限公司	4,067,492.37					4,067,492.37	1,312,507.63

北京优泰科网络科技有限公司	4,947,085.49					4,947,085.49	
厦门开元周游投资管理合伙企业（有限合伙）	2,708,815.00					2,708,815.00	
四川众信国际旅行社有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
优耐德（北京）国际旅行社有限公司	51,300,000.00			6,016,069.92		45,283,930.08	6,016,069.92
山西众信国际旅行社有限公司	1,410,000.00					1,410,000.00	
优信嘉业（北京）国际文化交流有限公司	700,000.00	300,000.00				1,000,000.00	
北京优达企业管理合伙企业（有限合伙）	503,900.00					503,900.00	
浙江众信旅行社有限公司	500,000.00					500,000.00	
湖北众信悠哉国际旅行社有限公司	500,000.00					500,000.00	
重庆众信国际旅行社有限公司	300,000.00					300,000.00	
辽宁众信旅行社有限公司	300,000.00					300,000.00	
北京众信优学国际旅行社有限公司	250,000.00					250,000.00	
河南众信国际旅行社有限公司	220,000.00					220,000.00	
湖南众信旅行社有限公司	210,000.00					210,000.00	

陕西众信旅行社有限公司	210,000.00						210,000.00	
北京众信奇迹国际旅行社有限公司	2,400,000.00						2,400,000.00	
北京聚欧汇商贸有限公司	250,000.00						250,000.00	
众信悠哉（天津）企业管理咨询有限公司		45,000.00					45,000.00	
合计	1,884,703,241.38	381,000.00	21,700,000.00	517,629,596.11			1,345,754,645.27	550,082,155.84

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
北京行天下国际旅行社有限公司	16,768,716.00			-1,777,160.98				8,659,651.19		6,331,903.83	8,659,651.19
中国海外旅游投资管理有限公司	3,545,689.86		3,545,689.86								
北京云智行科技有限公司	1,826,207.27			-13,829.63						1,812,377.64	
众信亦心（北京）国际旅行社有限公司		1,000,000.00		-63,390.15						936,609.85	
小计	22,140,613.13	1,000,000.00	3,545,689.86	-1,854,380.63				8,659,651.19		9,080,891.32	8,659,651.19

				.76							
合计	22,140,613.13	1,000,000.00	3,545,689.86	-1,854,380.76				8,659,651.19		9,080,891.32	8,659,651.19

#### 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	228,036,117.25	189,024,045.68	1,656,187,345.94	1,357,832,535.96
合计	228,036,117.25	189,024,045.68	1,656,187,345.94	1,357,832,535.96

#### 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	464,476.60	421,595.71
权益法核算的长期股权投资收益	-1,854,380.76	439,493.79
处置长期股权投资产生的投资收益	9,344.38	-2,625,109.08
理财收益		1,331,452.05
合计	-1,380,559.78	-432,567.53

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,459,657.26	
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）	7,400,133.87	
委托他人投资或管理资产的损益	2,078,377.30	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易	3,255,475.59	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,791,406.19	
减：所得税影响额	3,024,555.88	
少数股东权益影响额	1,499,109.73	
合计	7,542,070.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-94.99%	-1.673	-1.516
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-95.47%	-1.682	-1.524

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用



## 第十三节 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2020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。