

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2019-038

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

2019 年第一季度报告正文

2019 年 4 月 22 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,444,059,793.97	2,464,155,460.83	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,873,906.75	65,776,005.73	-1.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,489,089.45	60,344,772.92	6.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,916,258.83	-415,227,171.36	-66.79%
基本每股收益（元/股）	0.074	0.079	-6.33%
稀释每股收益（元/股）	0.077	0.079	-2.53%
加权平均净资产收益率	2.81%	2.90%	-0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,816,572,100.30	5,338,991,177.07	8.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,436,274,747.84	2,280,392,537.84	6.84%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-878,821.09	
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）	180,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	357,208.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,030.40	
减：所得税影响额	27,375.38	
少数股东权益影响额（税后）	-304,774.64	
合计	384,817.30	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,504	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		-	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯滨	境内自然人	30.04%	266,009,800	199,507,350	质押	146,539,133
郭洪斌	境内自然人	10.07%	89,182,559	74,943,214		
林岩	境内自然人	3.29%	29,104,000	21,828,000		
曹建	境内自然人	3.17%	28,070,364	24,002,951	质押	17,500,000
紫光集团有限公司	国有法人	3.06%	27,103,140			
韩丽	境内自然人	2.11%	18,638,524	13,978,893	质押	12,590,000
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	1.96%	17,386,626			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.90%	16,854,058			
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.33%	11,802,662			
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.27%	11,242,196			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		
				股份种类	数量	
冯滨		66,502,450		人民币普通股		66,502,450
紫光集团有限公司		27,103,140		人民币普通股		27,103,140

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	17,386,626	人民币普通股	17,386,626
GIC PRIVATE LIMITED	16,854,058	人民币普通股	16,854,058
郭洪斌	14,239,345	人民币普通股	14,239,345
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	11,802,662	人民币普通股	11,802,662
北京紫光通信科技集团有限公司	11,242,196	人民币普通股	11,242,196
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	11,076,009	人民币普通股	11,076,009
九泰基金－工商银行－九泰基金慧通定增 1 号资产管理计划	9,155,708	人民币普通股	9,155,708
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	8,080,531	人民币普通股	8,080,531
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。有限售条件股东与上述无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	增长率	说明
其他应收款	537,264,913.54	333,946,355.46	60.88%	主要为本期支付的机票等供应商押金增长所致
其他流动资产	273,433,083.83	163,908,003.20	66.82%	主要为期末保理业务余额增长所致
其他非流动资产	239,226,861.80	162,247,868.95	47.45%	主要为本期支付的预付投资款增长所致
短期借款	1,151,552,258.08	863,470,066.55	33.36%	主要为本期新增的银行贷款增长
预收款项	624,694,365.60	413,594,908.59	51.04%	主要为公司预收的业务款增长所致
少数股东权益	60,870,333.07	158,880,766.25	-61.69%	主要为本期合并竹园国旅的30%的少数股权对应的少数股东权益减少所致
项目	本期金额	上期金额	增长率	说明
管理费用	44,861,162.02	32,292,458.26	38.92%	主要为管理人员薪酬、办公房租增长所致
财务费用	9,750,818.75	5,467,916.10	78.33%	主要为本期发生的银行贷款利息支出增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-137,916,258.83	-415,227,171.36	-66.79%	主要为公司预收款项增长及支付的机票等供应商款项较同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	8,710,846.92	24,190,773.48	-63.99%	主要为上期收回了Clubmed的投资款
筹资活动产生的现金流量净额	245,018,577.22	137,790,942.34	77.82%	主要为本期银行贷款增长所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司发行股份购买竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）30%的股权事项已于2018年12月18日办理完成工商变更登记手续，本次工商变更完成后公司持有竹园国旅100%的股权，竹园国旅成为公司的全资子公司。2019年1月16日，公司为本次交易事项向郭洪斌等6人发行的新股33,445,374股已在中国结算深圳分公司办理完成股份登记手续，并在深圳证券交易所上市。公司于2019年1月15日在巨潮资讯网发布了《众信旅游：发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、鉴于公司 A 股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的 90%（即 9.891 元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》。根据股东大会的授权，董事会将“众信转债”转股价格由人民

币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。详见公司于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上发布的《众信旅游：关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告》、《众信旅游：关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》。

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。