

股票简称：众信旅游

股票代码：002707

公告编号：2020-043

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 年第一季度报告正文

2020 年 4 月 29 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）	1,142,443,223.44	2,444,059,793.97	-53.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,061,745.16	64,873,906.75	-144.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-29,670,600.08	64,489,089.45	-146.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	228,787,952.50	-137,916,258.83	-265.89%
基本每股收益（元/股）	-0.033	0.074	-144.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.023	0.077	-129.87%
加权平均净资产收益率	-1.21%	2.81%	-4.02%
	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）	5,467,540,675.59	5,706,147,212.91	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,264,302,141.46	2,408,721,537.64	-6.00%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	473,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	259,094.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	98,108.96	
减：所得税影响额	206,902.38	
少数股东权益影响额（税后）	14,846.07	
合计	608,854.92	--

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	40,131	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	30.26%	266,009,800	199,507,350	质押	162,486,661
郭洪斌	境内自然人	10.14%	89,182,559	66,886,919		
林岩	境内自然人	3.31%	29,104,000	21,828,000		
曹建	境内自然人	2.73%	24,002,951	18,002,213	质押	17,499,998
紫光集团有限公司	国有法人	2.52%	22,161,140			
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	2.50%	22,008,826			
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	1.98%	17,386,626			
韩丽	境内自然人	1.95%	17,138,540	12,853,905	质押	15,429,996
陈世辉	境内自然人	1.36%	11,984,237			
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	1.26%	11,076,009			
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			
郭洪斌	22,295,640	人民币普通股	22,295,640			
紫光集团有限公司	22,161,140	人民币普通股	22,161,140			
众信旅游集团股份有限公司回购专用证券账户	22,008,826	人民币普通股	22,008,826			
兴业银行股份有限公司—兴全趋	17,386,626	人民币普通股	17,386,626			

势投资混合型证券投资基金			
陈世辉	11,984,237	人民币普通股	11,984,237
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
上海理成资产管理有限公司－理成风景专户 3 号私募投资基金	8,979,905	人民币普通股	8,979,905
GIC PRIVATE LIMITED	7,902,789	人民币普通股	7,902,789
林岩	7,276,000	人民币普通股	7,276,000
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

单位：元

项目	期末余额 /本期金额	期初余额 /上期金额	增长率	说明
其他非流动资产	79,091,937.07	152,559,036.06	-48.16%	主要原因为疫情期间根据文化和旅游部暂退部分旅游服务质量保证金的通知，公司收到的暂退保证金所致。
应交税费	19,566,888.36	39,864,378.71	-50.92%	主要原因为疫情期间业务量下降，当期产生的税费相应减少所致。
库存股	134,751,187.48	21,772,503.54	518.91%	主要原因为公司实施回购公司股份计划，回购公司股份所致。
营业收入	1,142,443,223.44	2,444,059,793.97	-53.26%	主要原因为疫情期间，根据文化和旅游部的通知，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，导致公司2-3月业务收入很少。
营业成本	1,032,328,998.92	2,120,096,301.66	-51.31%	主要原因为营业收入下降，营业成本相应减少。
销售费用	119,447,076.68	196,770,262.33	-39.30%	主要原因为疫情期间，费用相应下降，但仍有人员工资、房租、贷款利息等固定费用发生所致。
净利润	-32,653,784.92	62,912,322.17	-151.90%	主要原因为疫情期间，公司2-3月的收入很少，但人员工资、房租、贷款利息等固定费用仍会发生，导致本季度亏损。
经营活动产生的现金流量净额	228,787,952.50	-137,916,258.83	-265.89%	主要原因为疫情期间，预付款项比同期大幅减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-98,793,974.10	245,018,577.22	-140.32%	主要原因为公司实施回购公司股份计划，回购公司股份所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年1月17日召开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2月3日,公司分别召开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。详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网披露的《众信旅游:关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(公告编号:2020-046)。

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日在巨潮资讯网披露的《众信旅游:关于“众信转债”回售结果的公告》(公告编号:2020-025)。

2、公司于2020年2月26日在巨潮资讯网披露了《众信旅游:关于与中免集团签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-022),公司与中国集团签订达成战略合作后,双方将发挥各自优势,共同开发境内外旅游购物市场。

3、公司于2020年3月12日在巨潮资讯网披露了《众信旅游:关于与海南省旅游和文化广电体育厅签署战略合作框架协议的公告》(公告编号:2020-026),双方将发挥各自优势和专长,按照全方位、多层次、分步骤推进的原则,在总部经济、文旅融合创新、入境入岛旅游、产业投资基金、境内外宣传推广和目的地市场营销等领域进行全面合作。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年2月4日召开了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(以下简称“本次回购”)。本次回购资金总额不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含),回购价格不超过人民币6.5元/股,本次回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。详见公司于2020年2月5日、2月6日在巨潮资讯网披露的《众信旅游:关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2020-014)、《众信旅游:回购报告书》(公告编号:2020-015)。

本次回购股份的实际回购期间为: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,占公司股本总额的2.50%;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)。本次回购公司股份实施情况与公司的回购方案不存在差异。详见公司于2020年4月18日在巨潮资讯网披露的《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)。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

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	200	50	0
合计		200	50	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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。